



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01460 Del 01/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 715, RAMIRO, MANZANILLO, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA EMPRESA HOTEL BARCELO

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

**Cheque : 040699**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez	\$331.00		Gasto por Comprobar : 715, RAMIRO, MANZANILLO, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA EMPRESA HOTEL BARCELO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$331.00	Gasto por Comprobar : 715, RAMIRO, MANZANILLO, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA EMPRESA HOTEL BARCELO
Sumas iguales =>			<u>\$331.00</u>	<u>\$331.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01461 Del 01/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 716, CYNTHIA, MANZANILLO, VISITA EMPRESA HOTEL BARCELO

Beneficiario: **Cynthia Sanchez Meza**

**Cheque : 138765**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-13	Cynthia Sanchez Meza	\$331.00		Gasto por Comprobar : 716, CYNTHIA, MANZANILLO, VISITA EMPRESA HOTEL BARCELO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$331.00	Gasto por Comprobar : 716, CYNTHIA, MANZANILLO, VISITA EMPRESA HOTEL BARCELO
Sumas iguales =>			\$331.00	\$331.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01462 Del 01/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 717, ORLANDO, AUTLAN, VISTA EMPRESA HORFI

Beneficiario: **Orlando Fabian Santana Perez**

**Cheque : 039254**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-37	Orlando Fabian Santana Perez	\$258.00		Gasto por Comprobar : 717, ORLANDO, AUTLAN, VISTA EMPRESA HORFI
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$258.00	Gasto por Comprobar : 717, ORLANDO, AUTLAN, VISTA EMPRESA HORFI
Sumas iguales =>			<u>\$258.00</u>	<u>\$258.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01463 Del 01/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017 12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 718, GONZALO, ZAPOPAN, CONCILIAR LA CAPTURA DE LOS CUESTIONARIOS ESTADISTICOS

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

**Cheque : 039398**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-01	Gonzalo Garcia Preciado	\$1,160.00		Gasto por Comprobar : 718, GONZALO, ZAPOPAN, CONCILIAR LA CAPTURA DE LOS CUESTIONARIOS ESTADISTICOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,160.00	Gasto por Comprobar : 718, GONZALO, ZAPOPAN, CONCILIAR LA CAPTURA DE LOS CUESTIONARIOS ESTADISTICOS
Sumas iguales =>			<u>\$1,160.00</u>	<u>\$1,160.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01464 Del 01/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 719, SANTOS, LA HUERTA, REUNION DE TRABAJO

Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman

Cheque : 138765

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-51	Santos Omar Rivera Guzman	\$739.00		Gasto por Comprobar : 719, SANTOS, LA HUERTA, REUNION DE TRABAJO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$739.00	Gasto por Comprobar : 719, SANTOS, LA HUERTA, REUNION DE TRABAJO
Sumas iguales =>			<u>\$739.00</u>	<u>\$739.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01465 Del 04/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 720, CESAR CARLOS, CUAUTITLAN, CASIMIRO, RECABAR FIRMAS EN CONVENIOS

Beneficiario: **Cesar Carlos De Niz Sanchez**

**Cheque : 571997**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-54	Cesar Carlos De Niz Sanchez	\$128.00		Gasto por Comprobar : 720, CESAR CARLOS, CUAUTITLAN, CASIMIRO, RECABAR FIRMAS EN CONVENIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$128.00	Gasto por Comprobar : 720, CESAR CARLOS, CUAUTITLAN, CASIMIRO, RECABAR FIRMAS EN CONVENIOS
Sumas iguales =>			\$128.00	\$128.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01466 Del 04/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 721, LIZETH, CUAUTITLAN, CASIMIRO, RECABAR FIRMAS EN CONVENIOS

Beneficiario: **Lizeth Flores Vargas**

**Cheque : 571997**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-10	Lizeth Flores Vargas	\$128.00		Gasto por Comprobar : 721, LIZETH, CUAUTITLAN, CASIMIRO, RECABAR FIRMAS EN CONVENIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$128.00	Gasto por Comprobar : 721, LIZETH, CUAUTITLAN, CASIMIRO, RECABAR FIRMAS EN CONVENIOS
Sumas iguales =>			<u>\$128.00</u>	<u>\$128.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01467 Del 01/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 722, FRANCISCO VELEZ, AUTLAN, VISTA EMPRESA HORFI

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

**Cheque : 050599**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$258.00		Gasto por Comprobar : 722, FRANCISCO VELEZ, AUTLAN, VISTA EMPRESA HORFI
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$258.00	Gasto por Comprobar : 722, FRANCISCO VELEZ, AUTLAN, VISTA EMPRESA HORFI
Sumas iguales =>			<u>\$258.00</u>	<u>\$258.00</u>	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01468 Del 03/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 723, GABINO, TOMATLAN, ENTRENAR ALUMNOS FUTBOL Y VOLIBOL

Beneficiario: **Gabino Reyes Rivera**

**Cheque : 329943**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-15	Gabino Reyes Rivera	\$1,039.00		Gasto por Comprobar : 723, GABINO, TOMATLAN, ENTRENAR ALUMNOS FUTBOL Y VOLIBOL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,039.00	Gasto por Comprobar : 723, GABINO, TOMATLAN, ENTRENAR ALUMNOS FUTBOL Y VOLIBOL
Sumas iguales =>			<u>\$1,039.00</u>	<u>\$1,039.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01469 Del 03/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 724, ARTURO, PURIFICACION, ACTUALIZAR RELOJ CHECADOR

Beneficiario: **Arturo Manuel Cano Rodriguez**

**Cheque : 469437**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-16	Arturo Manuel Cano Rodriguez	\$130.00		Gasto por Comprobar : 724, ARTURO, PURIFICACION, ACTUALIZAR RELOJ CHECADOR
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$130.00	Gasto por Comprobar : 724, ARTURO, PURIFICACION, ACTUALIZAR RELOJ CHECADOR
Sumas iguales =>			<u>\$130.00</u>	<u>\$130.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01470 Del 03/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 725, AZUCENA, GDL, EPICENTRO

Beneficiario: **Azucena Osorio Real**

**Cheque : 469437**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-33	Azucena Osorio Real	\$350.00		Gasto por Comprobar : 725, AZUCENA, GDL, EPICENTRO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 725, AZUCENA, GDL, EPICENTRO
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01471 Del 03/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 726, IXTLAHUAC, GDL, EPICENTRO

Beneficiario: **Ixtlahuac Javier Toledo Garibay**

**Cheque : 469737**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-11	Ixtlahuac Javier Toledo Garibay	\$350.00		Gasto por Comprobar : 726, IXTLAHUAC, GDL, EPICENTRO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 726, IXTLAHUAC, GDL, EPICENTRO
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01472 Del 03/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 727, RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS EPICENTRO

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

**Cheque : 472170**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$3,050.00		Gasto por Comprobar : 727, RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS EPICENTRO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,050.00	Gasto por Comprobar : 727, RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS EPICENTRO
Sumas iguales =>			<u>\$3,050.00</u>	<u>\$3,050.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01473 Del 04/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 728, JUAN CARLOS, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS

Beneficiario: **Juan Carlos Rodriguez Ramos**

**Cheque : 742623**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-20	Juan Carlos Rodriguez Ramos	\$1,842.00		Gasto por Comprobar : 728, JUAN CARLOS, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,842.00	Gasto por Comprobar : 728, JUAN CARLOS, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS
Sumas iguales =>			<u>\$1,842.00</u>	<u>\$1,842.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01474 Del 04/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 729, CARLOS, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS

Beneficiario: **Carlos Humberto Garcia Barragan**

**Cheque : 742623**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-24	Carlos Humberto Garcia Barragan	\$3,445.00		Gasto por Comprobar : 729, CARLOS, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,445.00	Gasto por Comprobar : 729, CARLOS, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS
Sumas iguales =>			<u>\$3,445.00</u>	<u>\$3,445.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01475 Del 04/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 730, OMAR GERARDO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS

Beneficiario: **Omar Gerardo Perez Morales**

**Cheque : 742623**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-15	Omar Gerardo Perez Morales	\$1,842.00		Gasto por Comprobar : 730, OMAR GERARDO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,842.00	Gasto por Comprobar : 730, OMAR GERARDO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS
Sumas iguales =>			<u>\$1,842.00</u>	<u>\$1,842.00</u>	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01476 Del 04/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 731, HERIBERTO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS

Beneficiario: **Jose Heriberto Lopez Virgen**

**Cheque : 742623**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-35	Jose Heriberto Lopez Virgen	\$4,010.00		Gasto por Comprobar : 731, HERIBERTO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,010.00	Gasto por Comprobar : 731, HERIBERTO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS
Sumas iguales =>			<u>\$4,010.00</u>	<u>\$4,010.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01477 Del 04/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 732, GABINO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS

Beneficiario: **Gabino Reyes Rivera**

**Cheque : 742623**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-15	Gabino Reyes Rivera	\$2,100.00		Gasto por Comprobar : 732, GABINO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,100.00	Gasto por Comprobar : 732, GABINO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS
Sumas iguales =>			<u>\$2,100.00</u>	<u>\$2,100.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01478 Del 04/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 733, JULIO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS

Beneficiario: **Julio Cesar Barragan Gonzalez**

**Cheque : 742623**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez	\$2,797.00		Gasto por Comprobar : 733, JULIO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,797.00	Gasto por Comprobar : 733, JULIO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS
Sumas iguales =>			<u>\$2,797.00</u>	<u>\$2,797.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01479 Del 04/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 734, RAFAEL, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

**Cheque : 742623**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$6,259.00		Gasto por Comprobar : 734, RAFAEL, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$6,259.00	Gasto por Comprobar : 734, RAFAEL, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS
Sumas iguales =>			<u>\$6,259.00</u>	<u>\$6,259.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01480 Del 04/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 735, RAMIRO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

**Cheque : 742623**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez	\$4,384.00		Gasto por Comprobar : 735, RAMIRO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,384.00	Gasto por Comprobar : 735, RAMIRO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS
Sumas iguales =>			<u>\$4,384.00</u>	<u>\$4,384.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01481 Del 04/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017 12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 736, SANTOS, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS

Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman

Cheque : 223604

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-51	Santos Omar Rivera Guzman	\$2,100.00		Gasto por Comprobar : 736, SANTOS, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,100.00	Gasto por Comprobar : 736, SANTOS, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS
Sumas iguales =>			<u>\$2,100.00</u>	<u>\$2,100.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01482 Del 07/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 737, VICENTE, TOMATLAN, TRASLADAR DOCUMENTOS A FIRMAS

Beneficiario: **Vicente Garcia Barragan**

**Cheque : 135889**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-44	Vicente Garcia Barragan	\$720.00		Gasto por Comprobar : 737, VICENTE, TOMATLAN, TRASLADAR DOCUMENTOS A FIRMAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$720.00	Gasto por Comprobar : 737, VICENTE, TOMATLAN, TRASLADAR DOCUMENTOS A FIRMAS
Sumas iguales =>			<u>\$720.00</u>	<u>\$720.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01483 Del 09/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 738, FRANCISCO VELEZ, GDL, RECOGER EQUIPO DE JARDINERIA

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

**Cheque : 123359**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$2,404.00		Gasto por Comprobar : 738, FRANCISCO VELEZ, GDL, RECOGER EQUIPO DE JARDINERIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,404.00	Gasto por Comprobar : 738, FRANCISCO VELEZ, GDL, RECOGER EQUIPO DE JARDINERIA
Sumas iguales =>			<u>\$2,404.00</u>	<u>\$2,404.00</u>	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01484 Del 09/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 739, AZUCENA, GDL, CONFERENCIA, TALLERES Y FERIA DE EMPRENDIMIENTO

Beneficiario: **Azucena Osorio Real**

**Cheque : 227045**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-33	Azucena Osorio Real	\$2,188.00		Gasto por Comprobar : 739, AZUCENA, GDL, CONFERENCIA, TALLERES Y FERIA DE EMPRENDIMIENTO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,188.00	Gasto por Comprobar : 739, AZUCENA, GDL, CONFERENCIA, TALLERES Y FERIA DE EMPRENDIMIENTO
Sumas iguales =>			<u>\$2,188.00</u>	<u>\$2,188.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01485 Del 09/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 740, JULIO, GDL, TRASLADAR ALUMNOS BECARIOS

Beneficiario: **Julio Cesar Barragan Gonzalez**

**Cheque : 227045**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez	\$200.00		Gasto por Comprobar : 740, JULIO, GDL, TRASLADAR ALUMNOS BECARIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$200.00	Gasto por Comprobar : 740, JULIO, GDL, TRASLADAR ALUMNOS BECARIOS
Sumas iguales =>			<u>\$200.00</u>	<u>\$200.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01486 Del 09/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 741, ARTURO, PURIFICACION, ACTUALIZAR RELOJ CHECADOR

Beneficiario: **Arturo Manuel Cano Rodriguez**

**Cheque : 229573**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-16	Arturo Manuel Cano Rodriguez	\$170.00		Gasto por Comprobar : 741, ARTURO, PURIFICACION, ACTUALIZAR RELOJ CHECADOR
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$170.00	Gasto por Comprobar : 741, ARTURO, PURIFICACION, ACTUALIZAR RELOJ CHECADOR
Sumas iguales =>			<u>\$170.00</u>	<u>\$170.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01487 Del 09/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 742, ARTURO, GDL, REUNION EN SALA DEL IMM

Beneficiario: **Arturo Manuel Cano Rodriguez**

**Cheque : 227045**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-16	Arturo Manuel Cano Rodriguez	\$1,160.00		Gasto por Comprobar : 742, ARTURO, GDL, REUNION EN SALA DEL IMM
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,160.00	Gasto por Comprobar : 742, ARTURO, GDL, REUNION EN SALA DEL IMM
Sumas iguales =>			<u>\$1,160.00</u>	<u>\$1,160.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01488 Del 09/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 743, SERGIO, GDL, REUNION EN SALA DEL IMM

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

**Cheque : 227045**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$1,160.00		Gasto por Comprobar : 743, SERGIO, GDL, REUNION EN SALA DEL IMM
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,160.00	Gasto por Comprobar : 743, SERGIO, GDL, REUNION EN SALA DEL IMM
Sumas iguales =>			<u>\$1,160.00</u>	<u>\$1,160.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01489 Del 14/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 744, RAUL, GDL, CONFERENCIAS, TALLERES Y FERIA DEL EMPRENDIMIENTO

Beneficiario: **Norberto Raul Aranda Nogales**

**Cheque : 636634**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-08	Norberto Raul Aranda Nogales	\$1,104.00		Gasto por Comprobar : 744, RAUL, GDL, CONFERENCIAS, TALLERES Y FERIA DEL EMPRENDIMIENTO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,104.00	Gasto por Comprobar : 744, RAUL, GDL, CONFERENCIAS, TALLERES Y FERIA DEL EMPRENDIMIENTO
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: C01490 Del 14/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 745, SUSY, GDL, CONFERENCIAS, TALLERES Y FERIA DEL EMPRENDIMIENTO

Beneficiario: **Susy Yadira Rodriguez Hernandez**

**Cheque : 636634**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-10	Susy Yadira Rodriguez Hernandez	\$1,104.00		Gasto por Comprobar : 745, SUSY, GDL, CONFERENCIAS, TALLERES Y FERIA DEL EMPRENDIMIENTO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,104.00	Gasto por Comprobar : 745, SUSY, GDL, CONFERENCIAS, TALLERES Y FERIA DEL EMPRENDIMIENTO
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: C01491 Del 14/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 746, OMAR GERARDO, GDL, CONFERENCIAS, TALLERES Y FERIA DEL EMPRENDIMIENTO

Beneficiario: **Omar Gerardo Perez Morales**

**Cheque : 636634**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-15	Omar Gerardo Perez Morales	\$1,104.00		Gasto por Comprobar : 746, OMAR GERARDO, GDL, CONFERENCIAS, TALLERES Y FERIA DEL EMPRENDIMIENTO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,104.00	Gasto por Comprobar : 746, OMAR GERARDO, GDL, CONFERENCIAS, TALLERES Y FERIA DEL EMPRENDIMIENTO
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: C01492 Del 14/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 747, JUAN CARLOS, GDL, CONFERENCIAS, TALLERES Y FERIA DEL EMPRENDIMIENTO

Beneficiario: **Juan Carlos Rodriguez Ramos**

**Cheque : 636634**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-20	Juan Carlos Rodriguez Ramos	\$2,384.00		Gasto por Comprobar : 747, JUAN CARLOS, GDL, CONFERENCIAS, TALLERES Y FERIA DEL EMPRENDIMIENTO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,384.00	Gasto por Comprobar : 747, JUAN CARLOS, GDL, CONFERENCIAS, TALLERES Y FERIA DEL EMPRENDIMIENTO
Sumas iguales =>			<u>\$2,384.00</u>	<u>\$2,384.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01493 Del 14/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 748, RICARDO, GDL, CONFERENCIAS, TALLERES Y FERIA DEL EMPRENDIMIENTO

Beneficiario: **Ricardo Fermin Martinez**

**Cheque : 636634**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-46	Ricardo Fermin Martinez	\$1,104.00		Gasto por Comprobar : 748, RICARDO, GDL, CONFERENCIAS, TALLERES Y FERIA DEL EMPRENDIMIENTO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,104.00	Gasto por Comprobar : 748, RICARDO, GDL, CONFERENCIAS, TALLERES Y FERIA DEL EMPRENDIMIENTO
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: C01494 Del 14/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 749, RAFAEL, COMALA, VISITA A MUSEO EX HACIENDA DE NOGUERAS

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

**Cheque : 636634**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$2,843.00		Gasto por Comprobar : 749, RAFAEL, COMALA, VISITA A MUSEO EX HACIENDA DE NOGUERAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,843.00	Gasto por Comprobar : 749, RAFAEL, COMALA, VISITA A MUSEO EX HACIENDA DE NOGUERAS
Sumas iguales =>			<u>\$2,843.00</u>	<u>\$2,843.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01495 Del 14/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 750, FRANCISCO VELEZ, VALLARTA, TRASLADAR PERSONAL SINDICALIZADO

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

**Cheque : 007131**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$3,181.00		Gasto por Comprobar : 750, FRANCISCO VELEZ, VALLARTA, TRASLADAR PERSONAL SINDICALIZADO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,181.00	Gasto por Comprobar : 750, FRANCISCO VELEZ, VALLARTA, TRASLADAR PERSONAL SINDICALIZADO
Sumas iguales =>			<u>\$3,181.00</u>	<u>\$3,181.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01496 Del 15/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 751, MAYRA, COMALA, VISITA A MUSEO EX HACIENDA DE NOGUERAS

Beneficiario: **Mayra Luz Gomez Vargas**

**Cheque : 502532**

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 : 751, MAYRA, COMALA, VISITA A MUSEO EX HACIENDA DE NOGUERAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$331.00	Gasto por Comprobar : 751, MAYRA, COMALA, VISITA A MUSEO EX HACIENDA DE NOGUERAS
Sumas iguales =>			<u>\$331.00</u>	<u>\$331.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01497 Del 15/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 752, OLINCA, COLIMA, VISITA A COCA COLA

Beneficiario: **Olinca Librada Castañeda Alvarez**

**Cheque : 502532**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-14	Olinca Librada Castañeda Alvarez	\$331.00		Gasto por Comprobar : 752, OLINCA, COLIMA, VISITA A COCA COLA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$331.00	Gasto por Comprobar : 752, OLINCA, COLIMA, VISITA A 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: C01498 Del 15/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 753, RAMIRO, COLIMA, VISITA A COCA COLA

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

**Cheque : 503631**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez	\$331.00		Gasto por Comprobar : 753, RAMIRO, COLIMA, VISITA A COCA COLA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$331.00	Gasto por Comprobar : 753, RAMIRO, COLIMA, VISITA A 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: C01499 Del 15/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 754, MIRIAM, ZAPOPAN, FIRMA DE BECAS MANUTENCIO

Beneficiario: **Miriam Monroy Alvarez**

**Cheque : 492195**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-12	Miriam Monroy Alvarez	\$1,298.00		Gasto por Comprobar : 754, MIRIAM, ZAPOPAN, FIRMA DE BECAS MANUTENCIO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,298.00	Gasto por Comprobar : 754, MIRIAM, ZAPOPAN, FIRMA DE BECAS MANUTENCIO
Sumas iguales =>			<u>\$1,298.00</u>	<u>\$1,298.00</u>	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01500 Del 15/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 755, LAURA, ZAPOPAN, FIRMA DE BECAS MANUTENCIO

Beneficiario: **Laura Alicia Araiza Contreras**

**Cheque : 492195**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-22	Laura Alicia Araiza Contreras	\$350.00		Gasto por Comprobar : 755, LAURA, ZAPOPAN, FIRMA DE BECAS MANUTENCIO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 755, LAURA, ZAPOPAN, FIRMA DE BECAS MANUTENCIO
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01501 Del 15/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 756, FRANCISCO VELEZ, ZAPOPAN, TRASLADAR PERSONAL A FIRMA DE BECAS MANUTENCIO

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

**Cheque : 252738**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$1,530.00		Gasto por Comprobar : 756, FRANCISCO VELEZ, ZAPOPAN, TRASLADAR PERSONAL A FIRMA DE BECAS MANUTENCIO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,530.00	Gasto por Comprobar : 756, FRANCISCO VELEZ, ZAPOPAN, TRASLADAR PERSONAL A FIRMA DE BECAS MANUTENCIO
Sumas iguales =>			<u>\$1,530.00</u>	<u>\$1,530.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01502 Del 15/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 757, ERIC, PURIFICACION, REALIZAR ACTIVIDADES ACADEMICAS

Beneficiario: **Eric Alberto Madrigal Guzman**

**Cheque : 492195**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman	\$130.00		Gasto por Comprobar : 757, ERIC, PURIFICACION, REALIZAR ACTIVIDADES ACADEMICAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$130.00	Gasto por Comprobar : 757, ERIC, PURIFICACION, REALIZAR ACTIVIDADES ACADEMICAS
Sumas iguales =>			<u>\$130.00</u>	<u>\$130.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01503 Del 15/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 758, RAMIRO, TEQUILA, TRASLADAR ALUMNOS

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

**Cheque : 492195**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez	\$3,030.00		Gasto por Comprobar : 758, RAMIRO, TEQUILA, TRASLADAR ALUMNOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,030.00	Gasto por Comprobar : 758, RAMIRO, TEQUILA, TRASLADAR ALUMNOS
Sumas iguales =>			<u>\$3,030.00</u>	<u>\$3,030.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01504 Del 15/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 759, JUAN CARLOS, ZAPOPAN, VISITA A EMPRESA CINVESTAV

Beneficiario: **Juan Carlos Rodriguez Ramos**

**Cheque : 502532**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-20	Juan Carlos Rodriguez Ramos	\$350.00		Gasto por Comprobar : 759, JUAN CARLOS, ZAPOPAN, VISITA A EMPRESA CINVESTAV
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 759, JUAN CARLOS, ZAPOPAN, VISITA A EMPRESA CINVESTAV
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01505 Del 15/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 760, GONZALO, ZAPOPAN, CONCILIAR CAPTURA DE LA INFORMACION DE INMUEBLES ESCOLARES

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

**Cheque : 492195**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-01	Gonzalo Garcia Preciado	\$1,160.00		Gasto por Comprobar : 760, GONZALO, ZAPOPAN, CONCILIAR CAPTURA DE LA INFORMACION DE INMUEBLES ESCOLARES
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,160.00	Gasto por Comprobar : 760, GONZALO, ZAPOPAN, CONCILIAR CAPTURA DE LA INFORMACION DE INMUEBLES ESCOLARES
Sumas iguales =>			<u>\$1,160.00</u>	<u>\$1,160.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01506 Del 17/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 761, RAFAEL, ZAPOPAN, VISITA A EMPRESA CINVESTAV

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

**Cheque : 354684**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$350.00		Gasto por Comprobar : 761, RAFAEL, ZAPOPAN, VISITA A EMPRESA CINVESTAV
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 761, RAFAEL, ZAPOPAN, VISITA A EMPRESA CINVESTAV
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01507 Del 17/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 762, CESAR CARLOS, GDL, COMPRAS PARA EVENTO NAVIDEÑO

Beneficiario: **Cesar Carlos De Niz Sanchez**

**Cheque : 354684**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-54	Cesar Carlos De Niz Sanchez	\$350.00		Gasto por Comprobar : 762, CESAR CARLOS, GDL, COMPRAS PARA EVENTO NAVIDEÑO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 762, CESAR CARLOS, GDL, COMPRAS PARA EVENTO NAVIDEÑO
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01508 Del 17/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 763, BRIANA, GDL, COMPRAS PARA EVENTO NAVIDEÑO

Beneficiario: **Briana Edhit Salaiza Garcia**

**Cheque : 128410**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-64	Briana Edhit Salaiza Garcia	\$1,550.00		Gasto por Comprobar : 763, BRIANA, GDL, COMPRAS PARA EVENTO NAVIDEÑO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,550.00	Gasto por Comprobar : 763, BRIANA, GDL, COMPRAS PARA EVENTO NAVIDEÑO
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: C01509 Del 17/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 764, FRANCISCO VELEZ, VALLARTA, RECOGER PERSONAL SINDICALIZADO

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

**Cheque : 125337**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$1,551.00		Gasto por Comprobar : 764, FRANCISCO VELEZ, VALLARTA, RECOGER PERSONAL SINDICALIZADO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,551.00	Gasto por Comprobar : 764, FRANCISCO VELEZ, VALLARTA, RECOGER PERSONAL SINDICALIZADO
Sumas iguales =>			\$1,551.00	\$1,551.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01510 Del 22/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 765, RAMIRO, MEXICO, VISITA A BANCO DE MEXICO

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

**Cheque : 280725**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez	\$4,381.00		Gasto por Comprobar : 765, RAMIRO, MEXICO, VISITA A BANCO DE MEXICO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,381.00	Gasto por Comprobar : 765, RAMIRO, MEXICO, VISITA A BANCO DE MEXICO
Sumas iguales =>			<u>\$4,381.00</u>	<u>\$4,381.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01511 Del 22/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 766, RAFAEL, MEXICO, VISITA A BANCO DE MEXICO

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

**Cheque : 280725**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$6,381.00		Gasto por Comprobar : 766, RAFAEL, MEXICO, VISITA A BANCO DE MEXICO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$6,381.00	Gasto por Comprobar : 766, RAFAEL, MEXICO, VISITA A BANCO DE MEXICO
Sumas iguales =>			<u>\$6,381.00</u>	<u>\$6,381.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01512 Del 03/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 767, CARLA, GLD, EPICENTRO

Beneficiario: **Carla Georgina Rizo Gomez**

**Cheque : 205607**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-09	Carla Georgina Rizo Gomez	\$350.00		Gasto por Comprobar : 767, CARLA, GLD, EPICENTRO
0002	1112-04-01	SANTANDER RECURSOS ESTATALES €		\$350.00	Gasto por Comprobar : 767, CARLA, GLD, EPICENTRO
Sumas iguales =>			\$350.00	\$350.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01513 Del 03/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 768, EFRAIN, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A EPICENTRO

Beneficiario: **Efrain Trujillo Avalos**

**Cheque : 205612**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-67	Efrain Trujillo Avalos	\$458.00		Gasto por Comprobar : 768, EFRAIN, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A EPICENTRO
0002	1112-04-01	SANTANDER RECURSOS ESTATALES €		\$458.00	Gasto por Comprobar : 768, EFRAIN, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A EPICENTRO
Sumas iguales =>			<u>\$458.00</u>	<u>\$458.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01514 Del 04/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 769, EFRAIN, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS

Beneficiario: **Efrain Trujillo Avalos**

**Cheque : 207315**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-67	Efrain Trujillo Avalos	\$2,290.00		Gasto por Comprobar : 769, EFRAIN, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS
0002	1112-04-01	SANTANDER RECURSOS ESTATALES €		\$2,290.00	Gasto por Comprobar : 769, EFRAIN, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS
Sumas iguales =>			<u>\$2,290.00</u>	<u>\$2,290.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01515 Del 14/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 770, RAMIRO, GDL, CONFERENCIA, TALLERES Y FERIA DE EMPRENDIMIENTO

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

**Cheque : 213231**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez	\$1,104.00		Gasto por Comprobar : 770, RAMIRO, GDL, CONFERENCIA, TALLERES Y FERIA DE EMPRENDIMIENTO
0002	1112-04-01	SANTANDER RECURSOS ESTATALES €		\$1,104.00	Gasto por Comprobar : 770, RAMIRO, GDL, CONFERENCIA, TALLERES Y FERIA DE EMPRENDIMIENTO
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: C01516 Del 17/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 771, BRENDA, MEXICO, VISITA LA BANCO DE MEXICO

Beneficiario: **Brenda Patricia Gonzalez Araiza**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-36	Brenda Patricia Gonzalez Araiza	\$4,253.00		Gasto por Comprobar : 771, BRENDA, MEXICO, VISITA LA BANCO DE MEXICO
0002	1112-04-01	SANTANDER RECURSOS ESTATALES €		\$4,253.00	Gasto por Comprobar : 771, BRENDA, MEXICO, VISITA LA BANCO DE MEXICO
Sumas iguales =>			<u>\$4,253.00</u>	<u>\$4,253.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01517 Del 17/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 772, EFRAIN, TEQUILA, TRASLADAR AL DIRECTOR A ACTO PROTOCOLAR DEL ITMM

Beneficiario: **Efrain Trujillo Avalos**

**Cheque : 216438**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-67	Efrain Trujillo Avalos	\$1,770.00		Gasto por Comprobar : 772, EFRAIN, TEQUILA, TRASLADAR AL DIRECTOR A ACTO PROTOCOLAR DEL ITMM
0002	1112-04-01	SANTANDER RECURSOS ESTATALES €		\$1,770.00	Gasto por Comprobar : 772, EFRAIN, TEQUILA, TRASLADAR AL DIRECTOR A ACTO PROTOCOLAR DEL ITMM
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: C01518 Del 17/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 773, ANA GABRIELA, TEQUILA, EVENTO DEL LANZAMIENTO DEL TSJMM

Beneficiario: **Ana Gabriela Casillas Jimenez**

**Cheque : 216493**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-41	Ana Gabriela Casillas Jimenez	\$8,350.00		Gasto por Comprobar : 773, ANA GABRIELA, TEQUILA, EVENTO DEL LANZAMIENTO DEL TSJMM
0002	1112-04-01	SANTANDER RECURSOS ESTATALES €		\$8,350.00	Gasto por Comprobar : 773, ANA GABRIELA, TEQUILA, EVENTO DEL LANZAMIENTO DEL TSJMM
Sumas iguales =>			<u>\$8,350.00</u>	<u>\$8,350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01519 Del 23/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017 12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: EFRAIN, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS

Beneficiario: EFRAIN TRUJILLO AVALOS

Cheque : 1

**CANCELADO**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2119-03-01-67	Efraín Trujillo Avalos	\$2,124.00		EFRAIN, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS
0002	1112-04-02	SANTANDER RECURSOS FEDERALES (		\$2,124.00	EFRAIN TRUJILLO AVALOS
Sumas iguales =>			<u>\$2,124.00</u>	<u>\$2,124.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01520 Del 22/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página 1

Concepto: RAMIRO, AUTLAN, LLEVAR A MANTENIMIENTO VEHICULO TIIDA

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

**Cheque : 279702**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.00		RAMIRO, AUTLAN, LLEVAR A MANTENIMIENTO VEHICULO TIIDA
0002	8270-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		RAMIRO, AUTLAN, LLEVAR A MANTENIMIENTO VEHICULO TIIDA
0003	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$458.00	RAMIRO GAMA GOMEZ
0004	8240-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0012	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0013	5137-3751	Viáticos en el país	\$258.00		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$258.00	Movimiento Directo Automático
0016	8260-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.00		Movimiento Directo Automático
0017	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.00	Movimiento Directo Automático
0019	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.00	Movimiento Directo Automático
0021	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$258.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,748.00	\$2,748.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01521 Del 04/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP RAMIRO, TEQUILA, TRASLADAR ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 758

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**Cheque : **263612**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GC Ramiro Gama Gómez
0002	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$2,680.00		GC Ramiro Gama Gómez
0003	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,000.00		GC Ramiro Gama Gómez
0004	8220-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GC Ramiro Gama Gómez
0005	8220-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$2,680.00	GC Ramiro Gama Gómez
0006	8220-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,000.00	GC Ramiro Gama Gómez
0007	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 1856, Factura: 1045
0008	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$2,680.00		GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 1857, Factura: 1015490
0009	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,000.00		GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 1858, Factura: 167712
0010	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 1856, Factura: 1045
0011	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$2,680.00	GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 1857, Factura: 1015490
0012	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,000.00	GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 1858, Factura: 167712
0013	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$2,680.00		GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 1857, Factura: 1015490
0014	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$1,000.00		GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 1858, Factura: 167712
0015	5137-3751	Viáticos en el país	\$350.00		GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 1856, Factura: 1045
0016	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$350.00	GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 1856, Factura: 1045
0017	2112-1-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV		\$1,000.00	GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 1858, Factura: 167712
0018	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$2,680.00	GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 1857, Factura: 1015490
0019	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GE Ramiro Gama Gómez
0020	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$2,680.00		GE Ramiro Gama Gómez
0021	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,000.00		GE Ramiro Gama Gómez
0022	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GE Ramiro Gama Gómez
0023	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$2,680.00	GE Ramiro Gama Gómez
0024	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,000.00	GE Ramiro Gama Gómez
0025	8270-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GP RAMIRO, TEQUILA, TRASLADAR ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 758
0026	8270-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$2,680.00		GP RAMIRO, TEQUILA, TRASLADAR ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 758
0027	8270-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,000.00		GP RAMIRO, TEQUILA, TRASLADAR ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 758
0028	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GP RAMIRO, TEQUILA, TRASLADAR ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 758
0029	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$2,680.00	GP RAMIRO, TEQUILA, TRASLADAR ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 758
0030	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,000.00	GP RAMIRO, TEQUILA, TRASLADAR ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 758
0031	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$350.00		GP RAMIRO, TEQUILA, TRASLADAR ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 758
0032	2112-1-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV	\$1,000.00		GP RAMIRO, TEQUILA, TRASLADAR ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 758
0033	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$2,680.00		GP RAMIRO, TEQUILA, TRASLADAR ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 758
0034	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez		\$3,030.00	GP RAMIRO, TEQUILA, TRASLADAR ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 758
0035	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez		\$1,000.00	GP RAMIRO, TEQUILA, TRASLADAR ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 758
Sumas iguales =>			\$24,180.00	\$24,180.00	

Elaboró: YURIDIA

Modificó: YURIDIA

Concepto: ALDO BONI, VIATICOS GDL Y ZAPOTLANEJO

Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa

Cheque : 109968

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$788.00		ALDO BONI, GDL, REUNION DE DIRECTORES
0002	8270-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$399.00		ALDO BONI, GDL, REUNION DE DIRECTORES
0003	8270-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$578.10		ALDO BONI, GDL, REUNION DE DIRECTORES
0004	8270-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$580.47		ALDO BONI, GDL, REUNION DE DIRECTORES
0005	8270-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$264.00		ALDO BONI, GDL, REUNION DE DIRECTORES
0006	8270-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		ALDO BONI, ZAPOTLANEJO, INAUGURACION JUEGOS INTERTECNOLOGICOS
0007	8270-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$630.00		ALDO BONI, ZAPOTLANEJO, INAUGURACION JUEGOS INTERTECNOLOGICOS
0008	8270-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$690.00		ALDO BONI, ZAPOTLANEJO, INAUGURACION JUEGOS INTERTECNOLOGICOS
0009	8270-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$469.00		ALDO BONI, ZAPOTLANEJO, INAUGURACION JUEGOS INTERTECNOLOGICOS
0010	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,592.57	ALDO BONI OREGON HINOJOSA
0011	2119-03-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$264.00	COMPLEMENTO DE VIATICOS
0012	8240-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$578.10		Movimiento Directo Automático
0013	8240-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$580.47		Movimiento Directo Automático
0014	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$788.00		Movimiento Directo Automático
0015	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$399.00		Movimiento Directo Automático
0016	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$264.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$630.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$690.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$469.00		Movimiento Directo Automático
0021	8220-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$578.10	Movimiento Directo Automático
0022	8220-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$580.47	Movimiento Directo Automático
0023	8220-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$788.00	Movimiento Directo Automático
0024	8220-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$399.00	Movimiento Directo Automático
0025	8220-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	Movimiento Directo Automático
0026	8220-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$264.00	Movimiento Directo Automático
0027	8220-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$630.00	Movimiento Directo Automático
0028	8220-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$690.00	Movimiento Directo Automático
0029	8220-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$469.00	Movimiento Directo Automático
0030	8250-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$578.10		Movimiento Directo Automático
0031	8250-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$580.47		Movimiento Directo Automático
0032	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$788.00		Movimiento Directo Automático
0033	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$399.00		Movimiento Directo Automático
0034	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		Movimiento Directo Automático
0035	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$264.00		Movimiento Directo Automático
0036	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$630.00		Movimiento Directo Automático
0037	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$690.00		Movimiento Directo Automático
0038	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$469.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$578.10	Movimiento Directo Automático
0040	8240-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$580.47	Movimiento Directo Automático
0041	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$788.00	Movimiento Directo Automático
0042	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$399.00	Movimiento Directo Automático
0043	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	Movimiento Directo Automático
0044	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$264.00	Movimiento Directo Automático
0045	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$630.00	Movimiento Directo Automático
0046	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$690.00	Movimiento Directo Automático
0047	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$469.00	Movimiento Directo Automático
0048	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$3,211.57		Movimiento Directo Automático
0049	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,645.00		Movimiento Directo Automático
0050	2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$3,211.57	Movimiento Directo Automático
0051	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$1,645.00	Movimiento Directo Automático
0052	8260-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$578.10		Movimiento Directo Automático
0053	8260-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$580.47		Movimiento Directo Automático
0054	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$788.00		Movimiento Directo Automático
0055	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$399.00		Movimiento Directo Automático
0056	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		Movimiento Directo Automático
0057	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$264.00		Movimiento Directo Automático
0058	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$630.00		Movimiento Directo Automático
0059	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$690.00		Movimiento Directo Automático
0060	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$469.00		Movimiento Directo Automático
0061	8250-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$578.10	Movimiento Directo Automático
0062	8250-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$580.47	Movimiento Directo Automático
0063	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$788.00	Movimiento Directo Automático



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01522 Del 09/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 2

Concepto: ALDO BONI, VIATICOS GDL Y ZAPOTLANEJO

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

**Cheque : 109968**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0064	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$399.00	Movimiento Directo Automático
0065	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	Movimiento Directo Automático
0066	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$264.00	Movimiento Directo Automático
0067	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$630.00	Movimiento Directo Automático
0068	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$690.00	Movimiento Directo Automático
0069	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$469.00	Movimiento Directo Automático
0070	8260-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$578.10	Movimiento Directo Automático
0071	8260-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$580.47	Movimiento Directo Automático
0072	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$788.00	Movimiento Directo Automático
0073	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$399.00	Movimiento Directo Automático
0074	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	Movimiento Directo Automático
0075	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$264.00	Movimiento Directo Automático
0076	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$630.00	Movimiento Directo Automático
0077	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$690.00	Movimiento Directo Automático
0078	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$469.00	Movimiento Directo Automático
0079	2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$3,211.57		Movimiento Directo Automático
0080	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$1,645.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$29,139.42	\$29,139.42	



Concepto: ALDO BONI, VIATICOS ZAPOTLANEJO, TEQUILA Y GDL

Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa

Cheque : 172958

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,832.00		ALDO BONI, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS
0002	8270-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,124.00		ALDO BONI, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS
0003	8270-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$450.51		ALDO BONI, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS
0004	8270-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$770.44		ALDO BONI, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS
0005	8270-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$610.20		ALDO BONI, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS
0006	8270-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$808.00		ALDO BONI, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS
0007	8270-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,044.00		ALDO BONI, TEQUILA, GDL, ACTO PROTOCOLARIO Y ENTREGA DE EDOS FINANCIEROS
0008	8270-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$798.00		ALDO BONI, TEQUILA, GDL, ACTO PROTOCOLARIO Y ENTREGA DE EDOS FINANCIEROS
0009	8270-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$279.60		ALDO BONI, TEQUILA, GDL, ACTO PROTOCOLARIO Y ENTREGA DE EDOS FINANCIEROS
0010	8270-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$650.10		ALDO BONI, TEQUILA, GDL, ACTO PROTOCOLARIO Y ENTREGA DE EDOS FINANCIEROS
0011	8270-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$500.07		ALDO BONI, TEQUILA, GDL, ACTO PROTOCOLARIO Y ENTREGA DE EDOS FINANCIEROS
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$9,866.92	ALDO BONI OREGON HINOJOSA
0013	8240-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,832.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,124.00		Movimiento Directo Automático
0015	8240-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,044.00		Movimiento Directo Automático
0016	8240-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$798.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$450.51		Movimiento Directo Automático
0018	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$770.44		Movimiento Directo Automático
0019	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$610.20		Movimiento Directo Automático
0020	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$808.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$279.60		Movimiento Directo Automático
0022	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$650.10		Movimiento Directo Automático
0023	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$500.07		Movimiento Directo Automático
0024	8220-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,832.00	Movimiento Directo Automático
0025	8220-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,124.00	Movimiento Directo Automático
0026	8220-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,044.00	Movimiento Directo Automático
0027	8220-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$798.00	Movimiento Directo Automático
0028	8220-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$450.51	Movimiento Directo Automático
0029	8220-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$770.44	Movimiento Directo Automático
0030	8220-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$610.20	Movimiento Directo Automático
0031	8220-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$808.00	Movimiento Directo Automático
0032	8220-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$279.60	Movimiento Directo Automático
0033	8220-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$650.10	Movimiento Directo Automático
0034	8220-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$500.07	Movimiento Directo Automático
0035	8250-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,832.00		Movimiento Directo Automático
0036	8250-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,124.00		Movimiento Directo Automático
0037	8250-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,044.00		Movimiento Directo Automático
0038	8250-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$798.00		Movimiento Directo Automático
0039	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$450.51		Movimiento Directo Automático
0040	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$770.44		Movimiento Directo Automático
0041	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$610.20		Movimiento Directo Automático
0042	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$808.00		Movimiento Directo Automático
0043	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$279.60		Movimiento Directo Automático
0044	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$650.10		Movimiento Directo Automático
0045	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$500.07		Movimiento Directo Automático
0046	8240-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,832.00	Movimiento Directo Automático
0047	8240-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,124.00	Movimiento Directo Automático
0048	8240-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,044.00	Movimiento Directo Automático
0049	8240-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$798.00	Movimiento Directo Automático
0050	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$450.51	Movimiento Directo Automático
0051	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$770.44	Movimiento Directo Automático
0052	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$610.20	Movimiento Directo Automático

Concepto: ALDO BONI, VIATICOS ZAPOTLANEJO, TEQUILA Y GDL

Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa

Cheque : 172958

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0053	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$808.00	Movimiento Directo Automático
0054	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$279.60	Movimiento Directo Automático
0055	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$650.10	Movimiento Directo Automático
0056	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$500.07	Movimiento Directo Automático
0057	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$4,068.92		Movimiento Directo Automático
0058	5137-3751	Viáticos en el país	\$5,798.00		Movimiento Directo Automático
0059	2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$4,068.92	Movimiento Directo Automático
0060	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$5,798.00	Movimiento Directo Automático
0061	8260-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,832.00		Movimiento Directo Automático
0062	8260-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,124.00		Movimiento Directo Automático
0063	8260-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,044.00		Movimiento Directo Automático
0064	8260-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$798.00		Movimiento Directo Automático
0065	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$450.51		Movimiento Directo Automático
0066	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$770.44		Movimiento Directo Automático
0067	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$610.20		Movimiento Directo Automático
0068	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$808.00		Movimiento Directo Automático
0069	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$279.60		Movimiento Directo Automático
0070	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$650.10		Movimiento Directo Automático
0071	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$500.07		Movimiento Directo Automático
0072	8250-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,832.00	Movimiento Directo Automático
0073	8250-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,124.00	Movimiento Directo Automático
0074	8250-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,044.00	Movimiento Directo Automático
0075	8250-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$798.00	Movimiento Directo Automático
0076	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$450.51	Movimiento Directo Automático
0077	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$770.44	Movimiento Directo Automático
0078	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$610.20	Movimiento Directo Automático
0079	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$808.00	Movimiento Directo Automático
0080	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$279.60	Movimiento Directo Automático
0081	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$650.10	Movimiento Directo Automático
0082	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$500.07	Movimiento Directo Automático
0083	8260-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,832.00	Movimiento Directo Automático
0084	8260-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,124.00	Movimiento Directo Automático
0085	8260-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,044.00	Movimiento Directo Automático
0086	8260-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$798.00	Movimiento Directo Automático
0087	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$450.51	Movimiento Directo Automático
0088	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$770.44	Movimiento Directo Automático
0089	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$610.20	Movimiento Directo Automático
0090	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$808.00	Movimiento Directo Automático
0091	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$279.60	Movimiento Directo Automático
0092	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$650.10	Movimiento Directo Automático
0093	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$500.07	Movimiento Directo Automático
0094	2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$4,068.92		Movimiento Directo Automático
0095	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$5,798.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>					
			\$59,201.52	\$59,201.52	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01524 Del 07/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP EFRAIN, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 769

Beneficiario: **Efrain Trujillo Avalos**

**Cheque : 1**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,832.00		GC Efrain Trujillo Avalos
0002	8240-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,124.00		GC Efrain Trujillo Avalos
0003	8220-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,832.00	GC Efrain Trujillo Avalos
0004	8220-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,124.00	GC Efrain Trujillo Avalos
0005	8250-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,832.00		GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 1859, Factura: 1019
0006	8250-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,124.00		GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 1860, Factura: 92
0007	8240-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,832.00	GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 1859, Factura: 1019
0008	8240-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,124.00	GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 1860, Factura: 92
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,832.00		GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 1859, Factura: 1019
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,124.00		GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 1860, Factura: 92
0011	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$1,832.00	GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 1859, Factura: 1019
0012	2112-1-000724	GRUPO ECOTURISTICO HACIENDA LO		\$2,124.00	GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 1860, Factura: 92
0013	8260-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,832.00		GE Efrain Trujillo Avalos
0014	8260-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,124.00		GE Efrain Trujillo Avalos
0015	8250-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,832.00	GE Efrain Trujillo Avalos
0016	8250-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,124.00	GE Efrain Trujillo Avalos
0017	8270-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,832.00		GP EFRAIN, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 769
0018	8270-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,124.00		GP EFRAIN, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 769
0019	8260-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,832.00	GP EFRAIN, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 769
0020	8260-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,124.00	GP EFRAIN, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 769
0021	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$1,832.00		GP EFRAIN, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 769
0022	2112-1-000724	GRUPO ECOTURISTICO HACIENDA LO	\$2,124.00		GP EFRAIN, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 769
0023	1123-01-01-67	Efrain Trujillo Avalos		\$1,832.00	GP EFRAIN, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 769
0024	1112-04-01	SANTANDER RECURSOS ESTATALES €		\$2,124.00	GP EFRAIN, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 769
Sumas iguales =>			\$23,736.00	\$23,736.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01525 Del 07/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: EFRAIN, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS

Beneficiario: **EFRAIN TRUJILLO AVALOS**

**Cheque : 1**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		EFRAIN, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS
0002	1123-01-01-67	Efraín Trujillo Avalos		\$458.00	EFRAIN, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS
0003	8240-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	Movimiento Directo Automático
0007	5137-3751	Viáticos en el país	\$458.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$458.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$458.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$2,748.00</u>	<u>\$2,748.00</u>	

Concepto: GP CARLOS, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 729

Beneficiario: **Carlos Humberto Garcia Barragan**

Cheque : 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$800.06		GC Carlos Humberto Garcia Barragan
0002	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$432.00		GC Carlos Humberto Garcia Barragan
0003	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$500.07		GC Carlos Humberto Garcia Barragan
0004	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$110.00		GC Carlos Humberto Garcia Barragan
0005	8240-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,100.00		GC Carlos Humberto Garcia Barragan
0006	8220-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$800.06	GC Carlos Humberto Garcia Barragan
0007	8220-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$432.00	GC Carlos Humberto Garcia Barragan
0008	8220-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$500.07	GC Carlos Humberto Garcia Barragan
0009	8220-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$110.00	GC Carlos Humberto Garcia Barragan
0010	8220-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,100.00	GC Carlos Humberto Garcia Barragan
0011	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$800.06		GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1862, Factura: 13006
0012	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$432.00		GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1863, Factura: 43469
0013	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$500.07		GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1864, Factura: 29953
0014	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$110.00		GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1865, Factura: 989
0015	8250-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,100.00		GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1861, Factura: 989
0016	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$800.06	GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1862, Factura: 13006
0017	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$432.00	GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1863, Factura: 43469
0018	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$500.07	GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1864, Factura: 29953
0019	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$110.00	GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1865, Factura: 989
0020	8240-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,100.00	GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1861, Factura: 989
0021	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$800.06		GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1862, Factura: 13006
0022	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$432.00		GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1863, Factura: 43469
0023	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$500.07		GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1864, Factura: 29953
0024	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$110.00		GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1865, Factura: 989
0025	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,100.00		GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1861, Factura: 989
0026	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$2,100.00	GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1861, Factura: 989
0027	2112-1-000238	CASETAS		\$110.00	GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1865, Factura: 989
0028	2112-1-000725	SERVICIO GASOLINERA ZAPOTLANEJO		\$432.00	GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1863, Factura: 43469
0029	2112-1-000726	SERVICIO CASTILLO, SA DE CV		\$500.07	GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1864, Factura: 29953
0030	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$800.06	GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1862, Factura: 13006
0031	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$800.06		GE Carlos Humberto Garcia Barragan
0032	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$432.00		GE Carlos Humberto Garcia Barragan
0033	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$500.07		GE Carlos Humberto Garcia Barragan
0034	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$110.00		GE Carlos Humberto Garcia Barragan
0035	8260-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,100.00		GE Carlos Humberto Garcia Barragan
0036	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$800.06	GE Carlos Humberto Garcia Barragan
0037	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$432.00	GE Carlos Humberto Garcia Barragan
0038	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$500.07	GE Carlos Humberto Garcia Barragan
0039	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$110.00	GE Carlos Humberto Garcia Barragan
0040	8250-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,100.00	GE Carlos Humberto Garcia Barragan
0041	8270-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$800.06		GP CARLOS, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 729
0042	8270-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$432.00		GP CARLOS, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 729
0043	8270-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$500.07		GP CARLOS, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 729



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01526 Del 12/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP CARLOS, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 729

Beneficiario: **Carlos Humberto Garcia Barragan**

**Cheque : 1**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0044	8270-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$110.00		GP CARLOS, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 729
0045	8270-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,100.00		GP CARLOS, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 729
0046	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$800.06	GP CARLOS, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 729
0047	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$432.00	GP CARLOS, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 729
0048	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$500.07	GP CARLOS, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 729
0049	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$110.00	GP CARLOS, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 729
0050	8260-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,100.00	GP CARLOS, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 729
0051	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$2,100.00		GP CARLOS, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 729
0052	2112-1-000238	CASSETAS	\$110.00		GP CARLOS, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 729
0053	2112-1-000725	SERVICIO GASOLINERA ZAPOTLANEJO	\$432.00		GP CARLOS, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 729
0054	2112-1-000726	SERVICIO CASTILLO, SA DE CV	\$500.07		GP CARLOS, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 729
0055	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AI	\$800.06		GP CARLOS, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 729
0056	1123-01-01-24	Carlos Humberto Garcia Barragan		\$3,445.00	GP CARLOS, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 729
0057	2119-03-01-24	Carlos Humberto Garcia Barragan		\$497.13	GP CARLOS, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 729
Sumas iguales =>			\$23,652.78	\$23,652.78	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01527 Del 12/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP JULIO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 733

Beneficiario: **Julio Cesar Barragan Gonzalez**

**Cheque : 1**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$500.00		GC Julio Cesar Barragan Gonzalez
0002	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$400.00		GC Julio Cesar Barragan Gonzalez
0003	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$110.00		GC Julio Cesar Barragan Gonzalez
0004	8240-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,842.00		GC Julio Cesar Barragan Gonzalez
0005	8220-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$500.00	GC Julio Cesar Barragan Gonzalez
0006	8220-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$400.00	GC Julio Cesar Barragan Gonzalez
0007	8220-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$110.00	GC Julio Cesar Barragan Gonzalez
0008	8220-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,842.00	GC Julio Cesar Barragan Gonzalez
0009	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$500.00		GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 1867, Factura: 29938
0010	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$400.00		GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 1868, Factura: 352006
0011	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$110.00		GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 1869, Factura: 1013
0012	8250-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,842.00		GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 1866, Factura: 1013
0013	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$500.00	GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 1867, Factura: 29938
0014	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$400.00	GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 1868, Factura: 352006
0015	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$110.00	GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 1869, Factura: 1013
0016	8240-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,842.00	GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 1866, Factura: 1013
0017	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$500.00		GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 1867, Factura: 29938
0018	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$400.00		GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 1868, Factura: 352006
0019	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$110.00		GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 1869, Factura: 1013
0020	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,842.00		GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 1866, Factura: 1013
0021	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$1,842.00	GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 1866, Factura: 1013
0022	2112-1-000238	CASSETAS		\$110.00	GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 1869, Factura: 1013
0023	2112-1-000239	GRUPO OCTANO, SA DE CV		\$400.00	GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 1868, Factura: 352006
0024	2112-1-000726	SERVICIO CASTILLO, SA DE CV		\$500.00	GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 1867, Factura: 29938
0025	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$500.00		GE Julio Cesar Barragan Gonzalez
0026	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$400.00		GE Julio Cesar Barragan Gonzalez
0027	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$110.00		GE Julio Cesar Barragan Gonzalez
0028	8260-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,842.00		GE Julio Cesar Barragan Gonzalez
0029	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$500.00	GE Julio Cesar Barragan Gonzalez
0030	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$400.00	GE Julio Cesar Barragan Gonzalez
0031	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$110.00	GE Julio Cesar Barragan Gonzalez
0032	8250-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,842.00	GE Julio Cesar Barragan Gonzalez
0033	8270-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$500.00		GP JULIO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 733
0034	8270-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$400.00		GP JULIO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 733
0035	8270-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$110.00		GP JULIO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 733
0036	8270-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,842.00		GP JULIO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 733
0037	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$500.00	GP JULIO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 733
0038	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$400.00	GP JULIO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 733
0039	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$110.00	GP JULIO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 733

Elaboró: YURIDIA

Modificó: DUNIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01527 Del 12/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP JULIO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 733

Beneficiario: **Julio Cesar Barragan Gonzalez**

**Cheque : 1**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0040	8260-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,842.00	GP JULIO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 733
0041	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$1,842.00		GP JULIO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 733
0042	2112-1-000238	CASSETAS	\$110.00		GP JULIO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 733
0043	2112-1-000239	GRUPO OCTANO, SA DE CV	\$400.00		GP JULIO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 733
0044	2112-1-000726	SERVICIO CASTILLO, SA DE CV	\$500.00		GP JULIO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 733
0045	1123-01-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez		\$2,797.00	GP JULIO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 733
0046	1123-01-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez		\$55.00	GP JULIO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 733
Sumas iguales =>			<u>\$17,112.00</u>	<u>\$17,112.00</u>	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01528 Del 01/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: RODOLFO, PERULA, LA HTA, CARAVANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: **Rodolfo Cañedo Flores**

**Cheque : 1**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		RODOLFO, PERULA, LA HTA, CARAVANA DE LA CIENCIA
0002	2119-03-02-17	Rodolfo Cañedo Flores		\$239.00	RODOLFO, PERULA, LA HTA, CARAVANA DE LA CIENCIA
0003	8240-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	Movimiento Directo Automático
0007	5137-3751	Viáticos en el país	\$239.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$239.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$239.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$1,434.00</u>	<u>\$1,434.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA

## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01529 Del 17/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP FRANCISCO VELEZ, ZAPOPAN, TRASLADAR PERSONAL A FIRMA DE BECAS MANUTENCIO, Folio Comprobación de Gasto: 686 Gasto por Comprobar: 756

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**Cheque : **1**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$300.00		GC Francisco Velez Medina
0002	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$980.00		GC Francisco Velez Medina
0003	8240-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GC Francisco Velez Medina
0004	8220-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$300.00	GC Francisco Velez Medina
0005	8220-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$980.00	GC Francisco Velez Medina
0006	8220-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GC Francisco Velez Medina
0007	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$300.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 1874, Factura: 37325
0008	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$980.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 1875, Factura: 1016300
0009	8250-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 1873, Factura: 1052
0010	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$300.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 1874, Factura: 37325
0011	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$980.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 1875, Factura: 1016300
0012	8240-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 1873, Factura: 1052
0013	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$300.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 1874, Factura: 37325
0014	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$980.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 1875, Factura: 1016300
0015	5137-3751	Viáticos en el país	\$350.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 1873, Factura: 1052
0016	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$350.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 1873, Factura: 1052
0017	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$980.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 1875, Factura: 1016300
0018	2112-1-000212	ESTACION DE SERVICIO ALBA, SA DE		\$300.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 1874, Factura: 37325
0019	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$300.00		GE Francisco Velez Medina
0020	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$980.00		GE Francisco Velez Medina
0021	8260-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GE Francisco Velez Medina
0022	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$300.00	GE Francisco Velez Medina
0023	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$980.00	GE Francisco Velez Medina
0024	8250-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GE Francisco Velez Medina
0025	8270-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$300.00		GP FRANCISCO VELEZ, ZAPOPAN, TRASLADAR PERSONAL A FIRMA DE BECAS MANUTENCIO, Folio Comprobación de Gasto: 686 Gasto por Comprobar: 756
0026	8270-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$980.00		GP FRANCISCO VELEZ, ZAPOPAN, TRASLADAR PERSONAL A FIRMA DE BECAS MANUTENCIO, Folio Comprobación de Gasto: 686 Gasto por Comprobar: 756
0027	8270-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GP FRANCISCO VELEZ, ZAPOPAN, TRASLADAR PERSONAL A FIRMA DE BECAS MANUTENCIO, Folio Comprobación de Gasto: 686 Gasto por Comprobar: 756
0028	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$300.00	GP FRANCISCO VELEZ, ZAPOPAN, TRASLADAR PERSONAL A FIRMA DE BECAS MANUTENCIO, Folio Comprobación de Gasto: 686 Gasto por Comprobar: 756
0029	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$980.00	GP FRANCISCO VELEZ, ZAPOPAN, TRASLADAR PERSONAL A FIRMA DE BECAS MANUTENCIO, Folio Comprobación de Gasto: 686 Gasto por Comprobar: 756
0030	8260-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GP FRANCISCO VELEZ, ZAPOPAN, TRASLADAR PERSONAL A FIRMA DE BECAS MANUTENCIO, Folio Comprobación de Gasto: 686 Gasto por Comprobar: 756
0031	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$350.00		GP FRANCISCO VELEZ, ZAPOPAN, TRASLADAR PERSONAL A FIRMA DE BECAS MANUTENCIO, Folio Comprobación de Gasto: 686 Gasto por Comprobar: 756
0032	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$980.00		GP FRANCISCO VELEZ, ZAPOPAN, TRASLADAR PERSONAL A FIRMA DE BECAS MANUTENCIO, Folio Comprobación de Gasto: 686 Gasto por Comprobar: 756

Elaboró: YURIDIA

Modificó: YURIDIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01529 Del 17/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP FRANCISCO VELEZ, ZAPOPAN, TRASLADAR PERSONAL A FIRMA DE BECAS MANUTENCIO, Folio Comprobación de Gasto: 686 Gasto por Comprobar: 756

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

**Cheque : 1**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0033	2112-1-000212	ESTACION DE SERVICIO ALBA, SA DE	\$300.00		GP FRANCISCO VELEZ, ZAPOPAN, TRASLADAR PERSONAL A FIRMA DE BECAS MANUTENCIO, Folio Comprobación de Gasto: 686 Gasto por Comprobar: 756
0034	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina		\$1,530.00	GP FRANCISCO VELEZ, ZAPOPAN, TRASLADAR PERSONAL A FIRMA DE BECAS MANUTENCIO, Folio Comprobación de Gasto: 686 Gasto por Comprobar: 756
0035	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina		\$100.00	GP FRANCISCO VELEZ, ZAPOPAN, TRASLADAR PERSONAL A FIRMA DE BECAS MANUTENCIO, Folio Comprobación de Gasto: 686 Gasto por Comprobar: 756
Sumas iguales =>			<u>\$9,780.00</u>	<u>\$9,780.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01530 Del 14/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 774, ERIC, GDL, REUNION CON EL COMITE DE FUNDACION EDUCO

Beneficiario: **Eric Alberto Madrigal Guzman**

**Cheque : 387791**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman	\$3,000.00		Gasto por Comprobar : 774, ERIC, GDL, REUNION CON EL COMITE DE FUNDACION EDUCO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,000.00	Gasto por Comprobar : 774, ERIC, GDL, REUNION CON EL COMITE DE FUNDACION EDUCO
Sumas iguales =>			<u>\$3,000.00</u>	<u>\$3,000.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01531 Del 14/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP ERIC, GDL, REUNION CON EL COMITE DE FUNDACION EDUCO, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 774

Beneficiario: **Eric Alberto Madrigal Guzman**

**Cheque : 1**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$3,000.00		GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0002	8240-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0003	8220-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$3,000.00	GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0004	8220-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0005	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$3,000.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1877, Factura: 29861
0006	8250-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1876, Factura: 1040
0007	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$3,000.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1877, Factura: 29861
0008	8240-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1876, Factura: 1040
0009	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$3,000.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1877, Factura: 29861
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$350.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1876, Factura: 1040
0011	2112-1-000521	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA, SA I		\$3,000.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1877, Factura: 29861
0012	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$350.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1876, Factura: 1040
0013	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$3,000.00		GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0014	8260-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0015	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$3,000.00	GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0016	8250-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0017	8270-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$3,000.00		GP ERIC, GDL, REUNION CON EL COMITE DE FUNDACION EDUCO, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 774
0018	8270-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GP ERIC, GDL, REUNION CON EL COMITE DE FUNDACION EDUCO, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 774
0019	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$3,000.00	GP ERIC, GDL, REUNION CON EL COMITE DE FUNDACION EDUCO, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 774
0020	8260-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GP ERIC, GDL, REUNION CON EL COMITE DE FUNDACION EDUCO, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 774
0021	2112-1-000521	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA, SA I	\$3,000.00		GP ERIC, GDL, REUNION CON EL COMITE DE FUNDACION EDUCO, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 774
0022	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$350.00		GP ERIC, GDL, REUNION CON EL COMITE DE FUNDACION EDUCO, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 774
0023	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman		\$3,000.00	GP ERIC, GDL, REUNION CON EL COMITE DE FUNDACION EDUCO, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 774
0024	2119-03-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman		\$350.00	GP ERIC, GDL, REUNION CON EL COMITE DE FUNDACION EDUCO, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 774
Sumas iguales =>			\$20,100.00	\$20,100.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01532 Del 09/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP JULIO, GDL, TRASLADAR ALUMNOS BECARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 696 Gasto por Comprobar: 740

Beneficiario: **Julio Cesar Barragan Gonzalez**

**Cheque : 1**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GC Julio Cesar Barragan Gonzalez
0002	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$110.00		GC Julio Cesar Barragan Gonzalez
0003	8220-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GC Julio Cesar Barragan Gonzalez
0004	8220-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$110.00	GC Julio Cesar Barragan Gonzalez
0005	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 1890, Factura: 13069
0006	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$110.00		GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 1891, Factura: 1020
0007	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 1890, Factura: 13069
0008	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$110.00	GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 1891, Factura: 1020
0009	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$200.00		GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 1890, Factura: 13069
0010	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$110.00		GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 1891, Factura: 1020
0011	2112-1-000238	CASETAS		\$110.00	GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 1891, Factura: 1020
0012	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AI		\$200.00	GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 1890, Factura: 13069
0013	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GE Julio Cesar Barragan Gonzalez
0014	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$110.00		GE Julio Cesar Barragan Gonzalez
0015	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GE Julio Cesar Barragan Gonzalez
0016	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$110.00	GE Julio Cesar Barragan Gonzalez
0017	8270-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GP JULIO, GDL, TRASLADAR ALUMNOS BECARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 696 Gasto por Comprobar: 740
0018	8270-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$110.00		GP JULIO, GDL, TRASLADAR ALUMNOS BECARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 696 Gasto por Comprobar: 740
0019	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GP JULIO, GDL, TRASLADAR ALUMNOS BECARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 696 Gasto por Comprobar: 740
0020	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$110.00	GP JULIO, GDL, TRASLADAR ALUMNOS BECARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 696 Gasto por Comprobar: 740
0021	2112-1-000238	CASETAS	\$110.00		GP JULIO, GDL, TRASLADAR ALUMNOS BECARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 696 Gasto por Comprobar: 740
0022	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AI	\$200.00		GP JULIO, GDL, TRASLADAR ALUMNOS BECARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 696 Gasto por Comprobar: 740
0023	1123-01-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez		\$200.00	GP JULIO, GDL, TRASLADAR ALUMNOS BECARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 696 Gasto por Comprobar: 740
0024	1123-01-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez		\$110.00	GP JULIO, GDL, TRASLADAR ALUMNOS BECARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 696 Gasto por Comprobar: 740
Sumas iguales =>			\$1,860.00	\$1,860.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01533 Del 01/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 775, CARLA, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS

Beneficiario: **Carla Georgina Rizo Gomez**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-09	Carla Georgina Rizo Gomez	\$2,100.00		Gasto por Comprobar : 775, CARLA, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS
0002	1112-04-01	SANTANDER RECURSOS ESTATALES €		\$2,100.00	Gasto por Comprobar : 775, CARLA, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS
Sumas iguales =>			<u>\$2,100.00</u>	<u>\$2,100.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01534 Del 01/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: ADOLFO FIDEL CABRERA BRISEÑO F 386. GP ADOLFO FIDEL CABRERA BRICEÑO, Folio Pago: 328

Beneficiario: **ADOLFO FIDEL CABRERA BRICEÑO**

**Cheque : 091430**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-41-04-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$9,628.00		GP ADOLFO FIDEL CABRERA BRICEÑO, Folio Pago: 328
0002	8260-41-04-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$9,628.00	GP ADOLFO FIDEL CABRERA BRICEÑO, Folio Pago: 328
0003	2112-1-000717	ADOLFO FIDEL CABRERA BRICEÑO	\$9,628.00		GP ADOLFO FIDEL CABRERA BRICEÑO, Folio Pago: 328
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$9,628.00	GP ADOLFO FIDEL CABRERA BRICEÑO, Folio Pago: 328
Sumas iguales =>			<u>\$19,256.00</u>	<u>\$19,256.00</u>	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01541 Del 19/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP RAFAEL, TOMATLAN, GDL, TRASLADAR ALUMOS VISITA A GRUPO MODELO, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por Comprobar: 701

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

**Cheque : 1**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$726.00		GC Rafael Medina Solorzano
0002	8240-41-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,044.00		GC Rafael Medina Solorzano
0003	8220-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$726.00	GC Rafael Medina Solorzano
0004	8220-41-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,044.00	GC Rafael Medina Solorzano
0005	8250-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$726.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1953, Factura: 19092,19116
0006	8250-41-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,044.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1952, Factura: 1052
0007	8240-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$726.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1953, Factura: 19092,19116
0008	8240-41-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,044.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1952, Factura: 1052
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,044.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1952, Factura: 1052
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$726.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1953, Factura: 19092,19116
0011	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$1,044.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1952, Factura: 1052
0012	2112-1-000527	XACOVEO, SA DE CV		\$726.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1953, Factura: 19092,19116
0013	8260-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$726.00		GE Rafael Medina Solorzano
0014	8260-41-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,044.00		GE Rafael Medina Solorzano
0015	8250-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$726.00	GE Rafael Medina Solorzano
0016	8250-41-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,044.00	GE Rafael Medina Solorzano
0017	8270-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$726.00		GP RAFAEL, TOMATLAN, GDL, TRASLADAR ALUMOS VISITA A GRUPO MODELO, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por Comprobar: 701
0018	8270-41-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,044.00		GP RAFAEL, TOMATLAN, GDL, TRASLADAR ALUMOS VISITA A GRUPO MODELO, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por Comprobar: 701
0019	8260-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$726.00	GP RAFAEL, TOMATLAN, GDL, TRASLADAR ALUMOS VISITA A GRUPO MODELO, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por Comprobar: 701
0020	8260-41-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,044.00	GP RAFAEL, TOMATLAN, GDL, TRASLADAR ALUMOS VISITA A GRUPO MODELO, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por Comprobar: 701
0021	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$1,044.00		GP RAFAEL, TOMATLAN, GDL, TRASLADAR ALUMOS VISITA A GRUPO MODELO, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por Comprobar: 701
0022	2112-1-000527	XACOVEO, SA DE CV	\$726.00		GP RAFAEL, TOMATLAN, GDL, TRASLADAR ALUMOS VISITA A GRUPO MODELO, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por Comprobar: 701
0023	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano		\$589.00	GP RAFAEL, TOMATLAN, GDL, TRASLADAR ALUMOS VISITA A GRUPO MODELO, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por Comprobar: 701
Sumas iguales =>			\$10,620.00	\$9,439.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01535 Del 28/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: 10 EMPLOYADOS DE AGUA. GP Directo 1967 BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Pago: 329

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

**Cheque : 153805**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-41-04-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$792.00		GC
0002	8220-41-04-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$792.00	GC
0003	8250-41-04-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$792.00		GD Folio: 1967, Factura: 153805
0004	8240-41-04-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$792.00	GD Folio: 1967, Factura: 153805
0005	5122-2212	Productor alimenticios para personas derivac	\$792.00		GD Folio: 1967, Factura: 153805
0006	2112-1-000133	BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A		\$792.00	GD Folio: 1967, Factura: 153805
0007	8260-41-04-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$792.00		GE
0008	8250-41-04-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$792.00	GE
0009	8270-41-04-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$792.00		GP Directo 1967 BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Pago: 329
0010	8260-41-04-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$792.00	GP Directo 1967 BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Pago: 329
0011	2112-1-000133	BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A	\$792.00		GP Directo 1967 BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Pago: 329
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$792.00	GP Directo 1967 BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Pago: 329
Sumas iguales =>			\$4,752.00	\$4,752.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01536 Del 09/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: ARTICULOS ALTAR DE MUERTOS. GP Directo 1969 JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Pago: 330

Beneficiario: **JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR**

**Cheque : 083424**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-02-1-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corrient	\$2,099.01		GC
0002	8220-51-02-1-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corrient		\$2,099.01	GC
0003	8250-51-02-1-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corrient	\$2,099.01		GD Folio: 1969, Factura: 3560
0004	8240-51-02-1-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corrient		\$2,099.01	GD Folio: 1969, Factura: 3560
0005	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$2,099.01		GD Folio: 1969, Factura: 3560
0006	2112-1-000251	JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR		\$2,099.01	GD Folio: 1969, Factura: 3560
0007	8260-51-02-1-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corrient	\$2,099.01		GE
0008	8250-51-02-1-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corrient		\$2,099.01	GE
0009	8270-51-02-1-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corrient	\$2,099.01		GP Directo 1969 JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Pago: 330
0010	8260-51-02-1-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corrient		\$2,099.01	GP Directo 1969 JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Pago: 330
0011	2112-1-000251	JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR	\$2,099.01		GP Directo 1969 JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Pago: 330
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,099.01	GP Directo 1969 JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Pago: 330
Sumas iguales =>			\$12,594.06	\$12,594.06	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01537 Del 09/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: MATERIAL ALTAR DE MUERTOS. GP Directo 1971 JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Pago: 331

Beneficiario: **JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR**

**Cheque : 071191**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-02-1-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corrient	\$702.82		GC
0002	8220-51-02-1-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corrient		\$702.82	GC
0003	8250-51-02-1-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corrient	\$702.82		GD Folio: 1971, Factura: 3559
0004	8240-51-02-1-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corrient		\$702.82	GD Folio: 1971, Factura: 3559
0005	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$702.82		GD Folio: 1971, Factura: 3559
0006	2112-1-000251	JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR		\$702.82	GD Folio: 1971, Factura: 3559
0007	8260-51-02-1-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corrient	\$702.82		GE
0008	8250-51-02-1-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corrient		\$702.82	GE
0009	8270-51-02-1-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corrient	\$702.82		GP Directo 1971 JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Pago: 331
0010	8260-51-02-1-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corrient		\$702.82	GP Directo 1971 JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Pago: 331
0011	2112-1-000251	JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR	\$702.82		GP Directo 1971 JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Pago: 331
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$702.82	GP Directo 1971 JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Pago: 331
Sumas iguales =>			\$4,216.92	\$4,216.92	

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 332

 Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

 Cheque : **223157**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$119.48		GC Dunia Gonzalez Martinez
0002	8240-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$127.25		GC Dunia Gonzalez Martinez
0003	8240-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$56.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0004	8240-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$162.40		GC Dunia Gonzalez Martinez
0005	8240-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$220.40		GC Dunia Gonzalez Martinez
0006	8240-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$139.20		GC Dunia Gonzalez Martinez
0007	8240-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$81.20		GC Dunia Gonzalez Martinez
0008	8240-61-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$174.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0009	8240-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$35.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0010	8240-51-03-1-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corrient	\$1,104.32		GC Dunia Gonzalez Martinez
0011	8240-51-03-1-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corrient	\$357.28		GC Dunia Gonzalez Martinez
0012	8240-51-03-1-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corrient	\$138.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0013	8240-41-03-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$455.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0014	8240-41-03-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$108.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0015	8240-51-04-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$260.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0016	8240-51-04-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$192.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0017	8240-51-05-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$300.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0018	8240-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$92.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0019	8240-72-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0020	8240-72-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0021	8240-71-03-1-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corrient	\$430.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0022	8220-51-01-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$119.48	GC Dunia Gonzalez Martinez
0023	8220-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$127.25	GC Dunia Gonzalez Martinez
0024	8220-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$56.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0025	8220-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$162.40	GC Dunia Gonzalez Martinez
0026	8220-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$220.40	GC Dunia Gonzalez Martinez
0027	8220-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$139.20	GC Dunia Gonzalez Martinez
0028	8220-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$81.20	GC Dunia Gonzalez Martinez
0029	8220-61-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$174.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0030	8220-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$35.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0031	8220-51-03-1-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corrient		\$1,104.32	GC Dunia Gonzalez Martinez
0032	8220-51-03-1-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corrient		\$357.28	GC Dunia Gonzalez Martinez
0033	8220-51-03-1-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corrient		\$138.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0034	8220-41-03-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$455.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0035	8220-41-03-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$108.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0036	8220-51-04-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$260.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0037	8220-51-04-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$192.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0038	8220-51-05-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$300.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0039	8220-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$92.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0040	8220-72-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0041	8220-72-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0042	8220-71-03-1-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corrient		\$430.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0043	8250-51-01-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$119.48		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1992, Factura: A181
0044	8250-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$127.25		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1978, Factura: 24424
0045	8250-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$56.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1979, Factura: 24425
0046	8250-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$162.40		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1985, Factura: 330
0047	8250-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$220.40		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1991, Factura: 336
0048	8250-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$139.20		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1993, Factura: 338
0049	8250-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$81.20		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1987, Factura: 17C056B6
0050	8250-61-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$174.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1976, Factura: 325
0051	8250-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$35.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1973, Factura: 24271
0052	8250-51-03-1-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corrient	\$1,104.32		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1975, Factura: 2b264054
0053	8250-51-03-1-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corrient	\$357.28		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1980, Factura: AAA1471F
0054	8250-51-03-1-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corrient	\$138.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1981, Factura: AAA1A4DB
0055	8250-41-03-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$455.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1986, Factura: 101116



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01538 Del 28/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 2

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 332

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

**Cheque : 223157**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0056	8250-41-03-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$108.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1990, Factura: 1242
0057	8250-51-04-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$260.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1974, Factura: A556
0058	8250-51-04-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$192.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1982, Factura: A565
0059	8250-51-05-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$300.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1983, Factura: A566
0060	8250-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$92.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1988, Factura: 1030/16
0061	8250-72-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1989, Factura: 1003175
0062	8250-72-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1994, Factura: 1033326
0063	8250-71-03-1-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corrient	\$430.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1984, Factura: 081116
0064	8240-51-01-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$119.48	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1992, Factura: A181
0065	8240-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$127.25	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1978, Factura: 24424
0066	8240-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$56.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1979, Factura: 24425
0067	8240-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$162.40	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1985, Factura: 330
0068	8240-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$220.40	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1991, Factura: 336
0069	8240-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$139.20	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1993, Factura: 338
0070	8240-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$81.20	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1987, Factura: 17C056B6
0071	8240-61-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$174.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1976, Factura: 325
0072	8240-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$35.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1973, Factura: 24271
0073	8240-51-03-1-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corrient		\$1,104.32	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1975, Factura: 2b264054
0074	8240-51-03-1-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corrient		\$357.28	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1980, Factura: AAA1471F
0075	8240-51-03-1-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corrient		\$138.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1981, Factura: AAA1A4DB
0076	8240-41-03-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$455.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1986, Factura: 101116
0077	8240-41-03-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$108.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1990, Factura: 1242
0078	8240-51-04-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$260.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1974, Factura: A556
0079	8240-51-04-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$192.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1982, Factura: A565
0080	8240-51-05-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$300.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1983, Factura: A566
0081	8240-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$92.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1988, Factura: 1030/16
0082	8240-72-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1989, Factura: 1003175
0083	8240-72-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1994, Factura: 1033326
0084	8240-71-03-1-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corrient		\$430.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1984, Factura: 081116
0085	5129-2911	Herramientas menores	\$35.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1973, Factura: 24271
0086	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$260.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1974, Factura: A556
0087	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$1,104.32		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1975, Factura: 2b264054
0088	5134-3471	Fletes y maniobras	\$174.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1976, Factura: 325
0089	5121-2161	Material de limpieza	\$127.25		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1978, Factura: 24424
0090	5121-2161	Material de limpieza	\$56.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1979, Factura: 24425

Elaboró: DUNIA

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 332

 Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

 Cheque : **223157**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0091	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$357.28		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1980, Factura: AAA1471F
0092	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$138.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1981, Factura: AAA1A4DB
0093	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$192.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1982, Factura: A565
0094	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$300.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1983, Factura: A566
0095	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$430.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1984, Factura: 081116
0096	5134-3471	Fletes y maniobras	\$162.40		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1985, Factura: 330
0097	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$455.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1986, Factura: 101116
0098	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$81.20		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1987, Factura: 17C056B6
0099	5137-3751	Viáticos en el país	\$92.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1988, Factura: 1030/16
0100	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1989, Factura: 1003175
0101	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$108.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1990, Factura: 1242
0102	5134-3471	Fletes y maniobras	\$220.40		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1991, Factura: 336
0103	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$119.48		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1992, Factura: A181
0104	5134-3471	Fletes y maniobras	\$139.20		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1993, Factura: 338
0105	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1994, Factura: 1033326
0106	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		\$35.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1973, Factura: 24271
0107	2112-1-000240	CRUZ ALEJANDRO VILLAMAR HERNA		\$260.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1974, Factura: A556
0108	2112-1-000413	MAYRA YADIRA CORONADO MARTÍN		\$1,104.32	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1975, Factura: 2b264054
0109	2112-1-000526	AUTOCAMIONES DEL PACIFICO SA DE		\$174.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1976, Factura: 325
0110	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		\$127.25	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1978, Factura: 24424
0111	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		\$56.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1979, Factura: 24425
0112	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		\$357.28	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1980, Factura: AAA1471F
0113	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		\$138.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1981, Factura: AAA1A4DB
0114	2112-1-000240	CRUZ ALEJANDRO VILLAMAR HERNA		\$192.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1982, Factura: A565
0115	2112-1-000240	CRUZ ALEJANDRO VILLAMAR HERNA		\$300.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1983, Factura: A566
0116	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		\$430.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1984, Factura: 081116
0117	2112-1-000526	AUTOCAMIONES DEL PACIFICO SA DE		\$162.40	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1985, Factura: 330
0118	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		\$455.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1986, Factura: 101116
0119	2112-1-000374	CARLOS ALBERTO GÓMEZ FREGOSO		\$81.20	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1987, Factura: 17C056B6
0120	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$92.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1988, Factura: 1030/16
0121	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1989, Factura: 1003175
0122	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		\$108.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1990, Factura: 1242
0123	2112-1-000526	AUTOCAMIONES DEL PACIFICO SA DE		\$220.40	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1991, Factura: 336
0124	2112-1-000442	MILITZA KAREM PALOMERA LOPEZ		\$119.48	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1992, Factura: A181
0125	2112-1-000526	AUTOCAMIONES DEL PACIFICO SA DE		\$139.20	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1993, Factura: 338

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 332

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : **223157**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0126	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1994, Factura: 1033326
0127	8260-51-01-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$119.48		GE Dunia Gonzalez Martinez
0128	8260-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$127.25		GE Dunia Gonzalez Martinez
0129	8260-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$56.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0130	8260-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$162.40		GE Dunia Gonzalez Martinez
0131	8260-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$220.40		GE Dunia Gonzalez Martinez
0132	8260-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$139.20		GE Dunia Gonzalez Martinez
0133	8260-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$81.20		GE Dunia Gonzalez Martinez
0134	8260-61-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$174.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0135	8260-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$35.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0136	8260-51-03-1-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corrient	\$1,104.32		GE Dunia Gonzalez Martinez
0137	8260-51-03-1-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corrient	\$357.28		GE Dunia Gonzalez Martinez
0138	8260-51-03-1-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corrient	\$138.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0139	8260-41-03-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$455.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0140	8260-41-03-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$108.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0141	8260-51-04-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$260.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0142	8260-51-04-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$192.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0143	8260-51-05-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$300.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0144	8260-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$92.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0145	8260-72-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0146	8260-72-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0147	8260-71-03-1-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corrient	\$430.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0148	8250-51-01-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$119.48	GE Dunia Gonzalez Martinez
0149	8250-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$127.25	GE Dunia Gonzalez Martinez
0150	8250-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$56.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0151	8250-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$162.40	GE Dunia Gonzalez Martinez
0152	8250-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$220.40	GE Dunia Gonzalez Martinez
0153	8250-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$139.20	GE Dunia Gonzalez Martinez
0154	8250-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$81.20	GE Dunia Gonzalez Martinez
0155	8250-61-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$174.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0156	8250-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$35.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0157	8250-51-03-1-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corrient		\$1,104.32	GE Dunia Gonzalez Martinez
0158	8250-51-03-1-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corrient		\$357.28	GE Dunia Gonzalez Martinez
0159	8250-51-03-1-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corrient		\$138.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0160	8250-41-03-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$455.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0161	8250-41-03-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$108.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0162	8250-51-04-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$260.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0163	8250-51-04-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$192.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0164	8250-51-05-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$300.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0165	8250-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$92.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0166	8250-72-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0167	8250-72-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0168	8250-71-03-1-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corrient		\$430.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0169	8270-51-01-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$119.48		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 332
0170	8270-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$127.25		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 332
0171	8270-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$56.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 332
0172	8270-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$162.40		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 332
0173	8270-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$220.40		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 332
0174	8270-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$139.20		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 332
0175	8270-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$81.20		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 332
0176	8270-61-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$174.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 332
0177	8270-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$35.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 332
0178	8270-51-03-1-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corrient	\$1,104.32		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 332
0179	8270-51-03-1-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corrient	\$357.28		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 332
0180	8270-51-03-1-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corrient	\$138.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 332
0181	8270-41-03-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$455.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 332
0182	8270-41-03-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$108.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 332
0183	8270-51-04-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$260.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 332
0184	8270-51-04-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$192.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 332
0185	8270-51-05-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$300.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 332
0186	8270-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$92.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 332
0187	8270-72-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 332
0188	8270-72-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 332
0189	8270-71-03-1-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corrient	\$430.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 332
0190	8260-51-01-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$119.48	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 332





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01538 Del 28/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página 5

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 332

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

**Cheque : 223157**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0191	8260-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$127.25	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 332
0192	8260-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$56.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 332
0193	8260-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$162.40	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 332
0194	8260-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$220.40	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 332
0195	8260-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$139.20	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 332
0196	8260-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$81.20	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 332
0197	8260-61-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$174.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 332
0198	8260-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$35.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 332
0199	8260-51-03-1-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corrient		\$1,104.32	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 332
0200	8260-51-03-1-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corrient		\$357.28	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 332
0201	8260-51-03-1-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corrient		\$138.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 332
0202	8260-41-03-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$455.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 332
0203	8260-41-03-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$108.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 332
0204	8260-51-04-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$260.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 332
0205	8260-51-04-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$192.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 332
0206	8260-51-05-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$300.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 332
0207	8260-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$92.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 332
0208	8260-72-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 332
0209	8260-72-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 332
0210	8260-71-03-1-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corrient		\$430.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 332
0211	2112-1-000526	AUTOCAMIONES DEL PACIFICO SA DE	\$696.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 332
0212	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$92.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 332
0213	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$400.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 332
0214	2112-1-000240	CRUZ ALEJANDRO VILLAMAR HERNA	\$752.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 332
0215	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTA	\$1,706.53		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 332
0216	2112-1-000374	CARLOS ALBERTO GÓMEZ FREGOSO	\$81.20		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 332
0217	2112-1-000413	MAYRA YADIRA CORONADO MARTÍN	\$1,104.32		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 332
0218	2112-1-000442	MILITZA KAREM PALOMERA LOPEZ	\$119.48		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 332
0219	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,951.53	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 332
Sumas iguales =>			\$29,709.18	\$29,709.18	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01539 Del 16/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE DERECHOS BASE DATOS ENMIENDA DGP. GP Directo 1995 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Pago: 333

Beneficiario: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Cheque : 026262

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$163.00		GC
0002	8220-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$163.00	GC
0003	8250-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$163.00		GD Folio: 1995, Factura: 026262
0004	8240-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$163.00	GD Folio: 1995, Factura: 026262
0005	5139-3921	Otros impuestos y derechos	\$163.00		GD Folio: 1995, Factura: 026262
0006	2112-1-000515	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLIC.		\$163.00	GD Folio: 1995, Factura: 026262
0007	8260-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$163.00		GE
0008	8250-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$163.00	GE
0009	8270-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$163.00		GP Directo 1995 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Pago: 333
0010	8260-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$163.00	GP Directo 1995 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Pago: 333
0011	2112-1-000515	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLIC.	\$163.00		GP Directo 1995 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Pago: 333
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$163.00	GP Directo 1995 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Pago: 333
Sumas iguales =>			\$978.00	\$978.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01540 Del 02/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP RAFAEL, TOMATLAN, GDL, TRASLADAR ALUMOS VISITA A GRUPO MODELO, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por Comprobar: 701

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

**Cheque : 1**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$589.00		GC Rafael Medina Solorzano
0002	8240-72-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$250.00		GC Rafael Medina Solorzano
0003	8220-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$589.00	GC Rafael Medina Solorzano
0004	8220-72-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$250.00	GC Rafael Medina Solorzano
0005	8250-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$589.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1996, Factura: 961
0006	8250-72-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$250.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1997, Factura: 984231
0007	8240-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$589.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1996, Factura: 961
0008	8240-72-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$250.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1997, Factura: 984231
0009	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$250.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1997, Factura: 984231
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$589.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1996, Factura: 961
0011	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$589.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1996, Factura: 961
0012	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$250.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1997, Factura: 984231
0013	8260-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$589.00		GE Rafael Medina Solorzano
0014	8260-72-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$250.00		GE Rafael Medina Solorzano
0015	8250-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$589.00	GE Rafael Medina Solorzano
0016	8250-72-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$250.00	GE Rafael Medina Solorzano
0017	8270-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$589.00		GP RAFAEL, TOMATLAN, GDL, TRASLADAR ALUMOS VISITA A GRUPO MODELO, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por Comprobar: 701
0018	8270-72-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$250.00		GP RAFAEL, TOMATLAN, GDL, TRASLADAR ALUMOS VISITA A GRUPO MODELO, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por Comprobar: 701
0019	8260-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$589.00	GP RAFAEL, TOMATLAN, GDL, TRASLADAR ALUMOS VISITA A GRUPO MODELO, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por Comprobar: 701
0020	8260-72-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$250.00	GP RAFAEL, TOMATLAN, GDL, TRASLADAR ALUMOS VISITA A GRUPO MODELO, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por Comprobar: 701
0021	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$589.00		GP RAFAEL, TOMATLAN, GDL, TRASLADAR ALUMOS VISITA A GRUPO MODELO, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por Comprobar: 701
0022	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$250.00		GP RAFAEL, TOMATLAN, GDL, TRASLADAR ALUMOS VISITA A GRUPO MODELO, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por Comprobar: 701
0023	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano		\$589.00	GP RAFAEL, TOMATLAN, GDL, TRASLADAR ALUMOS VISITA A GRUPO MODELO, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por Comprobar: 701
0024	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano		\$250.00	GP RAFAEL, TOMATLAN, GDL, TRASLADAR ALUMOS VISITA A GRUPO MODELO, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por Comprobar: 701
Sumas iguales =>			\$5,034.00	\$5,034.00	

Concepto: GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS EPICENTRO, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 727

 Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$240.00		GC Rafael Medina Solorzano
0002	8240-41-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GC Rafael Medina Solorzano
0003	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,700.00		GC Rafael Medina Solorzano
0004	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,000.00		GC Rafael Medina Solorzano
0005	8220-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$240.00	GC Rafael Medina Solorzano
0006	8220-41-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GC Rafael Medina Solorzano
0007	8220-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,700.00	GC Rafael Medina Solorzano
0008	8220-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,000.00	GC Rafael Medina Solorzano
0009	8250-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$240.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2002, Factura: 1006
0010	8250-41-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1999, Factura: 1006
0011	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,700.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2000, Factura: 97157
0012	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,000.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2001, Factura: 164593
0013	8240-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$240.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2002, Factura: 1006
0014	8240-41-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1999, Factura: 1006
0015	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,700.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2000, Factura: 97157
0016	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,000.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2001, Factura: 164593
0017	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$1,700.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2000, Factura: 97157
0018	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$1,000.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2001, Factura: 164593
0019	5137-3751	Viáticos en el país	\$350.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1999, Factura: 1006
0020	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$240.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2002, Factura: 1006
0021	2112-1-000155	GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.		\$1,700.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2000, Factura: 97157
0022	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$350.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1999, Factura: 1006
0023	2112-1-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV		\$1,000.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2001, Factura: 164593
0024	2112-1-000201	ESTACIONAMIENTO		\$240.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2002, Factura: 1006
0025	8260-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$240.00		GE Rafael Medina Solorzano
0026	8260-41-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GE Rafael Medina Solorzano
0027	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,700.00		GE Rafael Medina Solorzano
0028	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,000.00		GE Rafael Medina Solorzano
0029	8250-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$240.00	GE Rafael Medina Solorzano
0030	8250-41-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GE Rafael Medina Solorzano
0031	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,700.00	GE Rafael Medina Solorzano
0032	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,000.00	GE Rafael Medina Solorzano
0033	8270-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$240.00		GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS EPICENTRO, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 727
0034	8270-41-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS EPICENTRO, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 727
0035	8270-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,700.00		GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS EPICENTRO, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 727
0036	8270-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,000.00		GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS EPICENTRO, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 727
0037	8260-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$240.00	GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS EPICENTRO, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 727
0038	8260-41-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS EPICENTRO, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 727
0039	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,700.00	GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS EPICENTRO, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 727



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01542 Del 14/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS EPICENTRO, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 727

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

**Cheque : 1**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0040	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,000.00	GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS EPICENTRO, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 727
0041	2112-1-000155	GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.	\$1,700.00		GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS EPICENTRO, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 727
0042	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$350.00		GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS EPICENTRO, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 727
0043	2112-1-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV	\$1,000.00		GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS EPICENTRO, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 727
0044	2112-1-000201	ESTACIONAMIENTO	\$240.00		GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS EPICENTRO, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 727
0045	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano		\$3,050.00	GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS EPICENTRO, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 727
0046	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano		\$240.00	GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS EPICENTRO, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 727
Sumas iguales =>			<u>\$19,740.00</u>	<u>\$19,740.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01543 Del 04/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 776, FRANCISCO VELEZ, CUAUTITLAN, CASIMIRO, RECABAR FIRMAS DE CONVENIOS

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

**Cheque : 140828**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$250.00		Gasto por Comprobar : 776, FRANCISCO VELEZ, CUAUTITLAN, CASIMIRO, RECABAR FIRMAS DE CONVENIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$250.00	Gasto por Comprobar : 776, FRANCISCO VELEZ, CUAUTITLAN, CASIMIRO, RECABAR FIRMAS DE CONVENIOS
Sumas iguales =>			<u>\$250.00</u>	<u>\$250.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01544 Del 04/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP FRANCISCO VELEZ, CUAUTITLAN, CASIMIRO, RECABAR FIRMAS DE CONVENIOS, Folio Comprobación de Gasto: 729  
Gasto por Comprobar: 776

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

**Cheque : 145424**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-41-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$128.00		GC Francisco Velez Medina
0002	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$250.00		GC Francisco Velez Medina
0003	8220-41-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$128.00	GC Francisco Velez Medina
0004	8220-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$250.00	GC Francisco Velez Medina
0005	8250-41-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$128.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 2005, Factura: 1007
0006	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$250.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 2006, Factura: 12980
0007	8240-41-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$128.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 2005, Factura: 1007
0008	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$250.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 2006, Factura: 12980
0009	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$250.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 2006, Factura: 12980
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$128.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 2005, Factura: 1007
0011	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$128.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 2005, Factura: 1007
0012	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AI		\$250.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 2006, Factura: 12980
0013	8260-41-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$128.00		GE Francisco Velez Medina
0014	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$250.00		GE Francisco Velez Medina
0015	8250-41-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$128.00	GE Francisco Velez Medina
0016	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$250.00	GE Francisco Velez Medina
0017	8270-41-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$128.00		GP FRANCISCO VELEZ, CUAUTITLAN, CASIMIRO, RECABAR FIRMAS DE CONVENIOS, Folio Comprobación de Gasto: 729 Gasto por Comprobar: 776
0018	8270-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$250.00		GP FRANCISCO VELEZ, CUAUTITLAN, CASIMIRO, RECABAR FIRMAS DE CONVENIOS, Folio Comprobación de Gasto: 729 Gasto por Comprobar: 776
0019	8260-41-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$128.00	GP FRANCISCO VELEZ, CUAUTITLAN, CASIMIRO, RECABAR FIRMAS DE CONVENIOS, Folio Comprobación de Gasto: 729 Gasto por Comprobar: 776
0020	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$250.00	GP FRANCISCO VELEZ, CUAUTITLAN, CASIMIRO, RECABAR FIRMAS DE CONVENIOS, Folio Comprobación de Gasto: 729 Gasto por Comprobar: 776
0021	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$128.00		GP FRANCISCO VELEZ, CUAUTITLAN, CASIMIRO, RECABAR FIRMAS DE CONVENIOS, Folio Comprobación de Gasto: 729 Gasto por Comprobar: 776
0022	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AI	\$250.00		GP FRANCISCO VELEZ, CUAUTITLAN, CASIMIRO, RECABAR FIRMAS DE CONVENIOS, Folio Comprobación de Gasto: 729 Gasto por Comprobar: 776
0023	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina		\$250.00	GP FRANCISCO VELEZ, CUAUTITLAN, CASIMIRO, RECABAR FIRMAS DE CONVENIOS, Folio Comprobación de Gasto: 729 Gasto por Comprobar: 776
0024	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$128.00	GP FRANCISCO VELEZ, CUAUTITLAN, CASIMIRO, RECABAR FIRMAS DE CONVENIOS, Folio Comprobación de Gasto: 729 Gasto por Comprobar: 776
Sumas iguales =>			\$2,268.00	\$2,268.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01545 Del 07/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página 1

Concepto: RAMIRO, AUTLAN, LLEVAR HIACE A PONER CRISTALES

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

**Cheque : 223604**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-41-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.00		RAMIRO, AUTLAN, LLEVAR HIACE A PONER CRISTALES
0002	8270-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$400.00		RAMIRO, AUTLAN, LLEVAR HIACE A PONER CRISTALES
0003	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$658.00	RAMIRO GAMA GOMEZ
0004	8240-41-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-41-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-41-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-41-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0012	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0013	5137-3751	Viáticos en el país	\$258.00		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$258.00	Movimiento Directo Automático
0016	8260-41-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.00		Movimiento Directo Automático
0017	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-41-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.00	Movimiento Directo Automático
0019	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-41-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.00	Movimiento Directo Automático
0021	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$258.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,948.00	\$3,948.00	



Concepto: GP RAMIRO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 735

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

Cheque : 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,358.00		GC Ramiro Gama Gómez
0002	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$361.00		GC Ramiro Gama Gómez
0003	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$350.00		GC Ramiro Gama Gómez
0004	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,250.00		GC Ramiro Gama Gómez
0005	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,070.31		GC Ramiro Gama Gómez
0006	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$640.71		GC Ramiro Gama Gómez
0007	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$550.09		GC Ramiro Gama Gómez
0008	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$420.00		GC Ramiro Gama Gómez
0009	8220-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,358.00	GC Ramiro Gama Gómez
0010	8220-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$361.00	GC Ramiro Gama Gómez
0011	8220-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$350.00	GC Ramiro Gama Gómez
0012	8220-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,250.00	GC Ramiro Gama Gómez
0013	8220-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,070.31	GC Ramiro Gama Gómez
0014	8220-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$640.71	GC Ramiro Gama Gómez
0015	8220-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$550.09	GC Ramiro Gama Gómez
0016	8220-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$420.00	GC Ramiro Gama Gómez
0017	8250-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,358.00		GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2007, Factura: 1012
0018	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$361.00		GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2008, Factura: 1012
0019	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$350.00		GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2009, Factura: 1766
0020	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,250.00		GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2010, Factura: 1004819,993562
0021	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,070.31		GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2011, Factura: 165086,164968
0022	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$640.71		GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2012, Factura: 13004
0023	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$550.09		GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2013, Factura: 29954
0024	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$420.00		GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2014, Factura: 71896
0025	8240-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,358.00	GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2007, Factura: 1012
0026	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$361.00	GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2008, Factura: 1012
0027	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$350.00	GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2009, Factura: 1766
0028	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,250.00	GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2010, Factura: 1004819,993562
0029	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,070.31	GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2011, Factura: 165086,164968
0030	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$640.71	GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2012, Factura: 13004
0031	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$550.09	GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2013, Factura: 29954
0032	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$420.00	GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2014, Factura: 71896
0033	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$361.00		GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2008, Factura: 1012
0034	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$350.00		GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2009, Factura: 1766
0035	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$1,250.00		GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2010, Factura: 1004819,993562
0036	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$1,070.31		GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2011, Factura: 165086,164968
0037	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$640.71		GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2012, Factura: 13004
0038	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$550.09		GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2013, Factura: 29954
0039	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$420.00		GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2014, Factura: 71896
0040	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,358.00		GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2007, Factura: 1012
0041	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$2,358.00	GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2007, Factura: 1012
0042	2112-1-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV		\$1,070.31	GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2011, Factura: 165086,164968
0043	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$1,250.00	GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2010, Factura: 1004819,993562
0044	2112-1-000224	COMBUSTIBLES DE COCULA, SA DE C		\$420.00	GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2014, Factura: 71896
0045	2112-1-000238	CASETAS		\$361.00	GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2008, Factura: 1012
0046	2112-1-000726	SERVICIO CASTILLO, SA DE CV		\$550.09	GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2013, Factura: 29954
0047	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AI		\$640.71	GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2012, Factura: 13004
0048	2112-1-000469	SERVICIO VILLACORONA, SA DE CV		\$350.00	GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2009, Factura: 1766
0049	8260-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,358.00		GE Ramiro Gama Gómez



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01546 Del 01/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP RAMIRO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 735

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

Cheque : 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$361.00		GE Ramiro Gama Gómez
0051	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$350.00		GE Ramiro Gama Gómez
0052	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,250.00		GE Ramiro Gama Gómez
0053	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,070.31		GE Ramiro Gama Gómez
0054	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$640.71		GE Ramiro Gama Gómez
0055	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$550.09		GE Ramiro Gama Gómez
0056	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$420.00		GE Ramiro Gama Gómez
0057	8250-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,358.00	GE Ramiro Gama Gómez
0058	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$361.00	GE Ramiro Gama Gómez
0059	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$350.00	GE Ramiro Gama Gómez
0060	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,250.00	GE Ramiro Gama Gómez
0061	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,070.31	GE Ramiro Gama Gómez
0062	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$640.71	GE Ramiro Gama Gómez
0063	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$550.09	GE Ramiro Gama Gómez
0064	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$420.00	GE Ramiro Gama Gómez
0065	8270-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,358.00		GP RAMIRO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 735
0066	8270-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$361.00		GP RAMIRO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 735
0067	8270-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$350.00		GP RAMIRO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 735
0068	8270-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,250.00		GP RAMIRO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 735
0069	8270-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,070.31		GP RAMIRO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 735
0070	8270-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$640.71		GP RAMIRO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 735
0071	8270-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$550.09		GP RAMIRO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 735
0072	8270-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$420.00		GP RAMIRO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 735
0073	8260-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,358.00	GP RAMIRO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 735
0074	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$361.00	GP RAMIRO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 735
0075	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$350.00	GP RAMIRO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 735
0076	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,250.00	GP RAMIRO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 735
0077	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,070.31	GP RAMIRO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 735
0078	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$640.71	GP RAMIRO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 735
0079	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$550.09	GP RAMIRO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 735
0080	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$420.00	GP RAMIRO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 735
0081	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$2,358.00		GP RAMIRO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 735
0082	2112-1-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV	\$1,070.31		GP RAMIRO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 735

Elaboró: YURIDIA

Modificó: YURIDIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01546 Del 01/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 3

Concepto: GP RAMIRO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 735

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

**Cheque : 1**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0083	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$1,250.00		GP RAMIRO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 735
0084	2112-1-000224	COMBUSTIBLES DE COCULA, SA DE C	\$420.00		GP RAMIRO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 735
0085	2112-1-000238	CASETAS	\$361.00		GP RAMIRO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 735
0086	2112-1-000726	SERVICIO CASTILLO, SA DE CV	\$550.09		GP RAMIRO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 735
0087	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AI	\$640.71		GP RAMIRO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 735
0088	2112-1-000469	SERVICIO VILLACORONA, SA DE CV	\$350.00		GP RAMIRO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 735
0089	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez		\$4,384.00	GP RAMIRO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 735
0090	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez		\$2,284.00	GP RAMIRO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 735
0091	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez		\$332.11	GASTO NO COMPROBADO
Sumas iguales =>			<u>\$42,000.66</u>	<u>\$42,000.66</u>	

Concepto: GP RAFAEL, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 734

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

**Cheque : 1**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,358.00		GC Rafael Medina Solorzano
0002	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$252.00		GC Rafael Medina Solorzano
0003	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$4,500.00		GC Rafael Medina Solorzano
0004	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,500.00		GC Rafael Medina Solorzano
0005	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$4,400.00		GC Rafael Medina Solorzano
0006	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$900.00		GC Rafael Medina Solorzano
0007	8220-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,358.00	GC Rafael Medina Solorzano
0008	8220-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$252.00	GC Rafael Medina Solorzano
0009	8220-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$4,500.00	GC Rafael Medina Solorzano
0010	8220-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,500.00	GC Rafael Medina Solorzano
0011	8220-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$4,400.00	GC Rafael Medina Solorzano
0012	8220-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$900.00	GC Rafael Medina Solorzano
0013	8250-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,358.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2015, Factura: 1010
0014	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$252.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2016, Factura: 1010
0015	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$4,500.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2017, Factura: 1006476,1006479
0016	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,500.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2018, Factura: 5853
0017	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$4,400.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2019, Factura: 166115,165942,166267
0018	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$900.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2020, Factura: 60523
0019	8240-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,358.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2015, Factura: 1010
0020	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$252.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2016, Factura: 1010
0021	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$4,500.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2017, Factura: 1006476,1006479
0022	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,500.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2018, Factura: 5853
0023	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$4,400.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2019, Factura: 166115,165942,166267
0024	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$900.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2020, Factura: 60523
0025	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$252.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2016, Factura: 1010
0026	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$4,500.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2017, Factura: 1006476,1006479
0027	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$1,500.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2018, Factura: 5853
0028	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$4,400.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2019, Factura: 166115,165942,166267
0029	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$900.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2020, Factura: 60523
0030	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,358.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2015, Factura: 1010
0031	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$2,358.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2015, Factura: 1010
0032	2112-1-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV		\$4,400.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2019, Factura: 166115,165942,166267
0033	2112-1-000175	SERVICIO BAULOP, SA DE CV		\$900.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2020, Factura: 60523
0034	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$4,500.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2017, Factura: 1006476,1006479
0035	2112-1-000632	EL SALTO DE LAS PEÑAS SA DE CV		\$1,500.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2018, Factura: 5853
0036	2112-1-000238	CASETAS		\$252.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2016, Factura: 1010
0037	8260-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,358.00		GE Rafael Medina Solorzano
0038	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$252.00		GE Rafael Medina Solorzano
0039	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$4,500.00		GE Rafael Medina Solorzano
0040	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,500.00		GE Rafael Medina Solorzano
0041	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$4,400.00		GE Rafael Medina Solorzano
0042	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$900.00		GE Rafael Medina Solorzano
0043	8250-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,358.00	GE Rafael Medina Solorzano
0044	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$252.00	GE Rafael Medina Solorzano
0045	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$4,500.00	GE Rafael Medina Solorzano

Concepto: GP RAFAEL, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 734

 Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**
**Cheque : 1**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,500.00	GE Rafael Medina Solorzano
0047	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$4,400.00	GE Rafael Medina Solorzano
0048	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$900.00	GE Rafael Medina Solorzano
0049	8270-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,358.00		GP RAFAEL, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 734
0050	8270-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$252.00		GP RAFAEL, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 734
0051	8270-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$4,500.00		GP RAFAEL, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 734
0052	8270-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,500.00		GP RAFAEL, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 734
0053	8270-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$4,400.00		GP RAFAEL, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 734
0054	8270-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$900.00		GP RAFAEL, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 734
0055	8260-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,358.00	GP RAFAEL, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 734
0056	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$252.00	GP RAFAEL, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 734
0057	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$4,500.00	GP RAFAEL, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 734
0058	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,500.00	GP RAFAEL, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 734
0059	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$4,400.00	GP RAFAEL, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 734
0060	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$900.00	GP RAFAEL, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 734
0061	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$2,358.00		GP RAFAEL, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 734
0062	2112-1-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV	\$4,400.00		GP RAFAEL, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 734
0063	2112-1-000175	SERVICIO BAULOP, SA DE CV	\$900.00		GP RAFAEL, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 734
0064	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$4,500.00		GP RAFAEL, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 734
0065	2112-1-000632	EL SALTO DE LAS PEÑAS SA DE CV	\$1,500.00		GP RAFAEL, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 734
0066	2112-1-000238	CASSETAS	\$252.00		GP RAFAEL, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 734
0067	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano		\$6,259.00	GP RAFAEL, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 734
0068	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano		\$7,651.00	GP RAFAEL, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 734
Sumas iguales =>			\$83,460.00	\$83,460.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01548 Del 28/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 777, ELIAS, CIHUATLAN, FERIA PROFESOGRAFIA

Beneficiario: **Elias Eduardo Luna Ozuna**

**Cheque : 220141**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna	\$439.00		Gasto por Comprobar : 777, ELIAS, CIHUATLAN, FERIA PROFESOGRAFIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$439.00	Gasto por Comprobar : 777, ELIAS, CIHUATLAN, FERIA PROFESOGRAFIA
Sumas iguales =>			\$439.00	\$439.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01549 Del 28/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 778, ORLANDO, CIHUATLAN, FERIA PROFESOGRAFIA

Beneficiario: **Orlando Fabian Santana Perez**

**Cheque : 220141**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-37	Orlando Fabian Santana Perez	\$489.00		Gasto por Comprobar : 778, ORLANDO, CIHUATLAN, FERIA PROFESOGRAFIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$489.00	Gasto por Comprobar : 778, ORLANDO, CIHUATLAN, FERIA PROFESOGRAFIA
Sumas iguales =>			<u>\$489.00</u>	<u>\$489.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01550 Del 28/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 779, AGUSTIN, GDL, VISITA EMPRESA IBM

Beneficiario: **Agustin Medina Bautista**

**Cheque : 220141**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-11	Agustin Medina Bautista	\$350.00		Gasto por Comprobar : 779, AGUSTIN, GDL, VISITA EMPRESA IBM
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 779, AGUSTIN, GDL, VISITA EMPRESA IBM
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01551 Del 28/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 780, RAMIRO, GDL, VISITA EMPRESA IBM

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

**Cheque : 212695**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez	\$1,350.00		Gasto por Comprobar : 780, RAMIRO, GDL, VISITA EMPRESA IBM
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,350.00	Gasto por Comprobar : 780, RAMIRO, GDL, VISITA EMPRESA IBM
Sumas iguales =>			<u>\$1,350.00</u>	<u>\$1,350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01552 Del 28/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 781, YULIANA, GDL, VISITA A DULCES VERO

Beneficiario: **Monica Yuliana Sanchez Maciel**

**Cheque : 221041**

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 : 781, YULIANA, GDL, VISITA A DULCES VERO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 781, YULIANA, GDL, VISITA A 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: C01553 Del 30/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 782, SERGIO, MEXICO, REALIZAR TRAMITE DE REGISTRO TITULO Y CEDULA

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

**Cheque : 699067**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$2,823.00		Gasto por Comprobar : 782, SERGIO, MEXICO, REALIZAR TRAMITE DE REGISTRO TITULO Y CEDULA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,823.00	Gasto por Comprobar : 782, SERGIO, MEXICO, REALIZAR TRAMITE DE REGISTRO TITULO Y CEDULA
Sumas iguales =>			<u>\$2,823.00</u>	<u>\$2,823.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01554 Del 24/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 783, EFRAIN, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS A LA UNIDAD ACADEMICA

Beneficiario: **Efrain Trujillo Avalos**

**Cheque : 220851**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-67	Efrain Trujillo Avalos	\$717.00		Gasto por Comprobar : 783, EFRAIN, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS A LA UNIDAD ACADEMICA
0002	1112-04-01	SANTANDER RECURSOS ESTATALES €		\$717.00	Gasto por Comprobar : 783, EFRAIN, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS A LA UNIDAD ACADEMICA
Sumas iguales =>			<u>\$717.00</u>	<u>\$717.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01555 Del 24/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 784, EFRAIN, TRASLADAR AL DIRECTOR AL ACTO PROTOCOLARIO

Beneficiario: **Efrain Trujillo Avalos**

**Cheque : 220848**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-67	Efrain Trujillo Avalos	\$458.00		Gasto por Comprobar : 784, EFRAIN, TRASLADAR AL DIRECTOR AL ACTO PROTOCOLARIO
0002	1112-04-01	SANTANDER RECURSOS ESTATALES €		\$458.00	Gasto por Comprobar : 784, EFRAIN, TRASLADAR AL DIRECTOR AL ACTO PROTOCOLARIO
Sumas iguales =>			<u>\$458.00</u>	<u>\$458.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01556 Del 25/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP EFRAIN, TRASLADAR AL DIRECTOR AL ACTO PROTOCOLARIO, Folio Comprobación de Gasto: 732 Gasto por Comprobar: 784

Beneficiario: **Efrain Trujillo Avalos**

**Cheque : 1**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$916.00		GC Efrain Trujillo Avalos
0002	8240-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$363.00		GC Efrain Trujillo Avalos
0003	8220-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$916.00	GC Efrain Trujillo Avalos
0004	8220-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$363.00	GC Efrain Trujillo Avalos
0005	8250-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$916.00		GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 2021, Factura: 1062
0006	8250-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$363.00		GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 2022, Factura: 19372
0007	8240-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$916.00	GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 2021, Factura: 1062
0008	8240-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$363.00	GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 2022, Factura: 19372
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$916.00		GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 2021, Factura: 1062
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$363.00		GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 2022, Factura: 19372
0011	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$916.00	GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 2021, Factura: 1062
0012	2112-1-000527	XACOVEO, SA DE CV		\$363.00	GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 2022, Factura: 19372
0013	8260-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$916.00		GE Efrain Trujillo Avalos
0014	8260-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$363.00		GE Efrain Trujillo Avalos
0015	8250-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$916.00	GE Efrain Trujillo Avalos
0016	8250-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$363.00	GE Efrain Trujillo Avalos
0017	8270-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$916.00		GP EFRAIN, TRASLADAR AL DIRECTOR AL ACTO PROTOCOLARIO, Folio Comprobación de Gasto: 732 Gasto por Comprobar: 784
0018	8270-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$363.00		GP EFRAIN, TRASLADAR AL DIRECTOR AL ACTO PROTOCOLARIO, Folio Comprobación de Gasto: 732 Gasto por Comprobar: 784
0019	8260-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$916.00	GP EFRAIN, TRASLADAR AL DIRECTOR AL ACTO PROTOCOLARIO, Folio Comprobación de Gasto: 732 Gasto por Comprobar: 784
0020	8260-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$363.00	GP EFRAIN, TRASLADAR AL DIRECTOR AL ACTO PROTOCOLARIO, Folio Comprobación de Gasto: 732 Gasto por Comprobar: 784
0021	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$916.00		GP EFRAIN, TRASLADAR AL DIRECTOR AL ACTO PROTOCOLARIO, Folio Comprobación de Gasto: 732 Gasto por Comprobar: 784
0022	2112-1-000527	XACOVEO, SA DE CV	\$363.00		GP EFRAIN, TRASLADAR AL DIRECTOR AL ACTO PROTOCOLARIO, Folio Comprobación de Gasto: 732 Gasto por Comprobar: 784
0023	1123-01-01-67	Efraín Trujillo Avalos		\$458.00	GP EFRAIN, TRASLADAR AL DIRECTOR AL ACTO PROTOCOLARIO, Folio Comprobación de Gasto: 732 Gasto por Comprobar: 784
0024	1112-04-01	SANTANDER RECURSOS ESTATALES €		\$821.00	GP EFRAIN, TRASLADAR AL DIRECTOR AL ACTO PROTOCOLARIO, Folio Comprobación de Gasto: 732 Gasto por Comprobar: 784
Sumas iguales =>			\$7,674.00	\$7,674.00	

Concepto: ALDO BONI, CHAPALA, GDL, ACTO PROTOCOLARIO

Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa

Cheque : 151738

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$788.00		ALDO BONI, CHAPALA, GDL, ACTO PROTOCOLARIO
0002	8270-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$399.00		ALDO BONI, CHAPALA, GDL, ACTO PROTOCOLARIO
0003	8270-72-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$767.16		ALDO BONI, CHAPALA, GDL, ACTO PROTOCOLARIO
0004	8270-72-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$788.00		ALDO BONI, CHAPALA, GDL, ACTO PROTOCOLARIO
0005	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,742.16	ALDO BONI OREGON HINOJOSA
0006	8240-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$788.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$399.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-72-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$767.16		Movimiento Directo Automático
0009	8240-72-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$788.00		Movimiento Directo Automático
0010	8220-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$788.00	Movimiento Directo Automático
0011	8220-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$399.00	Movimiento Directo Automático
0012	8220-72-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$767.16	Movimiento Directo Automático
0013	8220-72-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$788.00	Movimiento Directo Automático
0014	8250-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$788.00		Movimiento Directo Automático
0015	8250-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$399.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-72-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$767.16		Movimiento Directo Automático
0017	8250-72-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$788.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$788.00	Movimiento Directo Automático
0019	8240-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$399.00	Movimiento Directo Automático
0020	8240-72-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$767.16	Movimiento Directo Automático
0021	8240-72-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$788.00	Movimiento Directo Automático
0022	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$1,555.16		Movimiento Directo Automático
0023	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,187.00		Movimiento Directo Automático
0024	2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$1,555.16	Movimiento Directo Automático
0025	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$1,187.00	Movimiento Directo Automático
0026	8260-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$788.00		Movimiento Directo Automático
0027	8260-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$399.00		Movimiento Directo Automático
0028	8260-72-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$767.16		Movimiento Directo Automático
0029	8260-72-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$788.00		Movimiento Directo Automático
0030	8250-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$788.00	Movimiento Directo Automático
0031	8250-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$399.00	Movimiento Directo Automático
0032	8250-72-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$767.16	Movimiento Directo Automático
0033	8250-72-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$788.00	Movimiento Directo Automático
0034	8260-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$788.00	Movimiento Directo Automático
0035	8260-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$399.00	Movimiento Directo Automático
0036	8260-72-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$767.16	Movimiento Directo Automático
0037	8260-72-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$788.00	Movimiento Directo Automático
0038	2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$1,555.16		Movimiento Directo Automático
0039	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$1,187.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$16,452.96	\$16,452.96	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01558 Del 08/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página 1

Concepto: GP ARTURO, PURIFICACION, ACTUALIZAR RELOJ CHECADOR, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar: 724

Beneficiario: **Arturo Manuel Cano Rodriguez**

Cheque : 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-72-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$300.00		GC Arturo Manuel Cano Rodriguez
0002	8220-72-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$300.00	GC Arturo Manuel Cano Rodriguez
0003	8250-72-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$300.00		GD Arturo Manuel Cano Rodriguez, Folio: 2025, Factura: 13027
0004	8240-72-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$300.00	GD Arturo Manuel Cano Rodriguez, Folio: 2025, Factura: 13027
0005	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$300.00		GD Arturo Manuel Cano Rodriguez, Folio: 2025, Factura: 13027
0006	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AI		\$300.00	GD Arturo Manuel Cano Rodriguez, Folio: 2025, Factura: 13027
0007	8260-72-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$300.00		GE Arturo Manuel Cano Rodriguez
0008	8250-72-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$300.00	GE Arturo Manuel Cano Rodriguez
0009	8270-72-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$300.00		GP ARTURO, PURIFICACION, ACTUALIZAR RELOJ CHECADOR, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar: 724
0010	8260-72-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$300.00	GP ARTURO, PURIFICACION, ACTUALIZAR RELOJ CHECADOR, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar: 724
0011	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AI	\$300.00		GP ARTURO, PURIFICACION, ACTUALIZAR RELOJ CHECADOR, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar: 724
0012	1123-01-01-16	Arturo Manuel Cano Rodriguez		\$130.00	GP ARTURO, PURIFICACION, ACTUALIZAR RELOJ CHECADOR, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar: 724
0013	1123-01-01-16	Arturo Manuel Cano Rodriguez		\$170.00	GP ARTURO, PURIFICACION, ACTUALIZAR RELOJ CHECADOR, Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar: 724
Sumas iguales =>			\$1,800.00	\$1,800.00	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01559 Del 14/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: NOMINA 151116

Beneficiario: **ALMA LETICIA FLORES NUÑEZ**

**Cheque : 1839**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2119-03-02-60	Alma Leticia Flores Núñez	\$5,000.00		NOMINA 151116
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,000.00	ALMA LETICIA FLORES NUÑEZ
Sumas iguales =>			<u>\$5,000.00</u>	<u>\$5,000.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01560 Del 29/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: NOMINA 301116

Beneficiario: **ALMA LETICIA FLORES NUÑEZ**

**Cheque : 1840**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2119-03-02-60	Alma Leticia Flores Núñez	\$5,000.00		NOMINA 301116
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,000.00	ALMA LETICIA FLORES NUÑEZ
Sumas iguales =>			<u>\$5,000.00</u>	<u>\$5,000.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01561 Del 03/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: CFE. GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 334

Beneficiario: **COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

**Cheque : 157857**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-61-01-1-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$40,049.00		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 334
0002	8260-61-01-1-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente		\$40,049.00	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 334
0003	2112-1-000152	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDA	\$40,049.00		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 334
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$40,049.00	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 334
Sumas iguales =>			<u>\$80,098.00</u>	<u>\$80,098.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01562 Del 04/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página 1

Concepto: MARTELL MAGAÑA F A433. GP MARTELL MAGAÑA CRUZ, Folio Pago: 335

Beneficiario: **MARTELL MAGAÑA CRUZ**

**Cheque : 548537**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-72-01-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$12,110.40		GP MARTELL MAGAÑA CRUZ, Folio Pago: 335
0002	8260-72-01-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$12,110.40	GP MARTELL MAGAÑA CRUZ, Folio Pago: 335
0003	2112-1-000252	MARTELL MAGAÑA CRUZ	\$12,110.40		GP MARTELL MAGAÑA CRUZ, Folio Pago: 335
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$13,270.40	GP MARTELL MAGAÑA CRUZ, Folio Pago: 335
0005	2112-1-000252	MARTELL MAGAÑA CRUZ	\$1,160.00		GP MARTELL MAGAÑA CRUZ, Folio Pago: 335
Sumas iguales =>			<u>\$25,380.80</u>	<u>\$25,380.80</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01563 Del 09/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: EFRAIN PALOMERA LOPEZ F A14-1461. GP EFRAIN PALOMERA LOPEZ, Folio Pago: 336

Beneficiario: **EFRAIN PALOMERA LOPEZ**

**Cheque : 074496**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-72-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$930.00		GP EFRAIN PALOMERA LOPEZ, Folio Pago: 336
0002	8260-72-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$930.00	GP EFRAIN PALOMERA LOPEZ, Folio Pago: 336
0003	2112-1-000210	EFRAIN PALOMERA LOPEZ	\$930.00		GP EFRAIN PALOMERA LOPEZ, Folio Pago: 336
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$930.00	GP EFRAIN PALOMERA LOPEZ, Folio Pago: 336
Sumas iguales =>			<u>\$1,860.00</u>	<u>\$1,860.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01564 Del 09/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: BERTHA ALICIA GONZALEZ F 555. GP BERTHA ALICIA GONZALEZ ZARAGOZA, Folio Pago: 337

Beneficiario: **BERTHA ALICIA GONZALEZ ZARAGOZA**

**Cheque : 111511**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$4,547.20		GP BERTHA ALICIA GONZALEZ ZARAGOZA, Folio Pago: 337
0002	8260-51-01-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$4,547.20	GP BERTHA ALICIA GONZALEZ ZARAGOZA, Folio Pago: 337
0003	2112-1-000729	BERTHA ALICIA GONZALEZ ZARAGOZ	\$4,547.20		GP BERTHA ALICIA GONZALEZ ZARAGOZA, Folio Pago: 337
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,547.20	GP BERTHA ALICIA GONZALEZ ZARAGOZA, Folio Pago: 337
Sumas iguales =>			<u>\$9,094.40</u>	<u>\$9,094.40</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01565 Del 09/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: MORA SANCHEZ F A970. GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 338

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

**Cheque : 072501**

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: 338
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: 338
0003	2112-1-000150	MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C.	\$11,600.00		GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 338
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$11,600.00	GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 338
Sumas iguales =>			\$23,200.00	\$23,200.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01566 Del 09/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: BEATRIZ JUAREZ F AAA185565A23. GP BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 339

Beneficiario: **BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS**

**Cheque : 113913**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$253.11		GP BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 339
0002	8270-71-02-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$4,210.00		GP BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 339
0003	8270-71-03-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$722.82		GP BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 339
0004	8270-72-05-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$150.07		GP BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 339
0005	8260-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$253.11	GP BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 339
0006	8260-71-02-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$4,210.00	GP BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 339
0007	8260-71-03-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$722.82	GP BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 339
0008	8260-72-05-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$150.07	GP BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 339
0009	2112-1-000495	BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS	\$5,336.00		GP BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 339
0010	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,336.00	GP BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 339
Sumas iguales =>			<u>\$10,672.00</u>	<u>\$10,672.00</u>	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01567 Del 14/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: RAMONA VAZQUEZ GOMEZ. GP RAMONA VAZQUEZ GOMEZ, Folio Pago: 340

Beneficiario: **RAMONA VAZQUEZ GOMEZ**

**Cheque : 112064**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$4,640.00		GP RAMONA VAZQUEZ GOMEZ, Folio Pago: 340
0002	8260-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$4,640.00	GP RAMONA VAZQUEZ GOMEZ, Folio Pago: 340
0003	2112-1-000542	RAMONA VAZQUEZ GOMEZ	\$4,640.00		GP RAMONA VAZQUEZ GOMEZ, Folio Pago: 340
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,640.00	GP RAMONA VAZQUEZ GOMEZ, Folio Pago: 340
Sumas iguales =>			<u>\$9,280.00</u>	<u>\$9,280.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01568 Del 16/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: VICTOR MANUEL CORONA F 1CB1E2B6. GP VICTOR MANUEL CORONA RODRÍGUEZ, Folio Pago: 341

Beneficiario: **VICTOR MANUEL CORONA RODRÍGUEZ**

**Cheque : 035443**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$197.20		GP VICTOR MANUEL CORONA RODRÍGUEZ, Folio Pago: 341
0002	8270-51-01-1-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$29.00		GP VICTOR MANUEL CORONA RODRÍGUEZ, Folio Pago: 341
0003	8270-51-01-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$348.00		GP VICTOR MANUEL CORONA RODRÍGUEZ, Folio Pago: 341
0004	8270-72-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$266.80		GP VICTOR MANUEL CORONA RODRÍGUEZ, Folio Pago: 341
0005	8260-51-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$197.20	GP VICTOR MANUEL CORONA RODRÍGUEZ, Folio Pago: 341
0006	8260-51-01-1-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$29.00	GP VICTOR MANUEL CORONA RODRÍGUEZ, Folio Pago: 341
0007	8260-51-01-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$348.00	GP VICTOR MANUEL CORONA RODRÍGUEZ, Folio Pago: 341
0008	8260-72-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$266.80	GP VICTOR MANUEL CORONA RODRÍGUEZ, Folio Pago: 341
0009	2112-1-000496	VICTOR MANUEL CORONA RODRÍGUEZ	\$841.00		GP VICTOR MANUEL CORONA RODRÍGUEZ, Folio Pago: 341
0010	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$841.00	GP VICTOR MANUEL CORONA RODRÍGUEZ, Folio Pago: 341
Sumas iguales =>			<u>\$1,682.00</u>	<u>\$1,682.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01569 Del 09/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: TELMEX SAB DE CV. GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 342

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

**Cheque : 075808**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-3141-1	Servicio telefonía tradicional G. Corriente	\$6,492.00		GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 342
0002	8260-51-01-1-3141-1	Servicio telefonía tradicional G. Corriente		\$6,492.00	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 342
0003	2112-1-000154	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V	\$6,492.00		GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 342
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$6,492.00	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 342
Sumas iguales =>			<u>\$12,984.00</u>	<u>\$12,984.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01570 Del 23/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: CFE. GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 343

Beneficiario: **COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

**Cheque : 086376**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-41-01-1-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$7,939.00		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 343
0002	8260-41-01-1-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente		\$7,939.00	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 343
0003	2112-1-000152	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDA	\$7,939.00		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 343
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$7,939.00	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 343
Sumas iguales =>			<u>\$15,878.00</u>	<u>\$15,878.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01571 Del 30/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: NAVI PLASTIC SA DE CV F 87454. GP NAVI PLASTIC SA DE CV, Folio Pago: 344

Beneficiario: NAVI PLASTIC SA DE CV

Cheque : 064640

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$4,223.00		GP NAVI PLASTIC SA DE CV, Folio Pago: 344
0002	8260-51-01-1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$4,223.00	GP NAVI PLASTIC SA DE CV, Folio Pago: 344
0003	2112-1-000735	NAVI PLASTIC SA DE CV	\$4,223.00		GP NAVI PLASTIC SA DE CV, Folio Pago: 344
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,223.00	GP NAVI PLASTIC SA DE CV, Folio Pago: 344
Sumas iguales =>			<u>\$8,446.00</u>	<u>\$8,446.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01572 Del 30/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: RUVALCABA FANTASIAS Y NOVEDADES. GP RUVALCABA FANTASIAS Y NOVEDADES, Folio Pago: 345

Beneficiario: **RUVALCABA FANTASIAS Y NOVEDADES**

**Cheque : 143772**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$853.20		GP RUVALCABA FANTASIAS Y NOVEDADES, Folio Pago: 345
0002	8270-41-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$475.20		GP RUVALCABA FANTASIAS Y NOVEDADES, Folio Pago: 345
0003	8270-73-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$2,016.87		GP RUVALCABA FANTASIAS Y NOVEDADES, Folio Pago: 345
0004	8260-51-01-1-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$853.20	GP RUVALCABA FANTASIAS Y NOVEDADES, Folio Pago: 345
0005	8260-41-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$475.20	GP RUVALCABA FANTASIAS Y NOVEDADES, Folio Pago: 345
0006	8260-73-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$2,016.87	GP RUVALCABA FANTASIAS Y NOVEDADES, Folio Pago: 345
0007	2112-1-000734	RUVALCABA FANTASIAS Y NOVEDAL	\$3,345.27		GP RUVALCABA FANTASIAS Y NOVEDADES, Folio Pago: 345
0008	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,345.27	GP RUVALCABA FANTASIAS Y NOVEDADES, Folio Pago: 345
Sumas iguales =>			<u>\$6,690.54</u>	<u>\$6,690.54</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GDL SA DE CV F 49315. GP COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA SA DE CV, Folio Pago: 346

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

Póliza: C01573 Del 24/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA SA DE CV**

**Cheque : 144060**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-72-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$71,847.69		GP COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA SA DE CV, Folio Pago: 346
0002	8260-72-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$71,847.69	GP COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA SA DE CV, Folio Pago: 346
0003	2112-1-000733	COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE	\$71,847.69		GP COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA SA DE CV, Folio Pago: 346
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$71,847.69	GP COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA SA DE CV, Folio Pago: 346
Sumas iguales =>			\$143,695.38	\$143,695.38	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01574 Del 24/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: JOSE LUIS OROZCO GTZ F 1105. GP JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ, Folio Pago: 347

Beneficiario: **JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ**

**Cheque : 164985**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-72-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,958.00		GP JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ, Folio Pago: 347
0002	8270-72-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$1,392.00		GP JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ, Folio Pago: 347
0003	8260-72-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,958.00	GP JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ, Folio Pago: 347
0004	8260-72-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$1,392.00	GP JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ, Folio Pago: 347
0005	2112-1-000732	JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ	\$4,350.00		GP JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ, Folio Pago: 347
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,350.00	GP JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ, Folio Pago: 347
Sumas iguales =>			<u>\$8,700.00</u>	<u>\$8,700.00</u>	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01575 Del 24/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017 12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: CELESTINO PELAYO CORONA F 7AAF2F8B. GP CELESTINO PELAYO CORONA, Folio Pago: 348

Beneficiario: **CELESTINO PELAYO CORONA**

**Cheque : 167064**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-72-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,044.00		GP CELESTINO PELAYO CORONA, Folio Pago: 348
0002	8270-72-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$232.00		GP CELESTINO PELAYO CORONA, Folio Pago: 348
0003	8260-72-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,044.00	GP CELESTINO PELAYO CORONA, Folio Pago: 348
0004	8260-72-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$232.00	GP CELESTINO PELAYO CORONA, Folio Pago: 348
0005	2112-1-000728	CELESTINO PELAYO CORONA	\$1,276.00		GP CELESTINO PELAYO CORONA, Folio Pago: 348
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,276.00	GP CELESTINO PELAYO CORONA, Folio Pago: 348
Sumas iguales =>			<u>\$2,552.00</u>	<u>\$2,552.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01576 Del 09/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: AXA SEGUORS SA DE CV F 101600129969. GP Axa Seguros, SA de CV, Folio Pago: 349

Beneficiario: **Axa Seguros, SA de CV**

**Cheque : 105472**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-05-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$5,911.00		GP Axa Seguros, SA de CV, Folio Pago: 349
0002	8270-41-05-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$48,324.66		GP Axa Seguros, SA de CV, Folio Pago: 349
0003	8260-51-05-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$5,911.00	GP Axa Seguros, SA de CV, Folio Pago: 349
0004	8260-41-05-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$48,324.66	GP Axa Seguros, SA de CV, Folio Pago: 349
0005	2112-1-000593	Axa Seguros, SA de CV	\$54,235.66		GP Axa Seguros, SA de CV, Folio Pago: 349
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$54,235.66	GP Axa Seguros, SA de CV, Folio Pago: 349
Sumas iguales =>			<u>\$108,471.32</u>	<u>\$108,471.32</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01577 Del 02/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP RAFAEL, TOMATLAN, GDL, TRASLADAR ALUMOS VISITA A GRUPO MODELO, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por Comprobar: 701

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

**Cheque : 1**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$589.00		Cancelación GC Rafael Medina Solorzano
0002	8240-72-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$250.00		Cancelación GC Rafael Medina Solorzano
0003	8220-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$589.00	Cancelación GC Rafael Medina Solorzano
0004	8220-72-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$250.00	Cancelación GC Rafael Medina Solorzano
0005	8250-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$589.00		Cancelación GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1996, Factura: 961
0006	8250-72-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$250.00		Cancelación GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1997, Factura: 984231
0007	8240-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$589.00	Cancelación GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1996, Factura: 961
0008	8240-72-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$250.00	Cancelación GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1997, Factura: 984231
0009	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	-\$250.00		Cancelación GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1997, Factura: 984231
0010	5137-3751	Viáticos en el país	-\$589.00		Cancelación GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1996, Factura: 961
0011	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		-\$589.00	Cancelación GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1996, Factura: 961
0012	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		-\$250.00	Cancelación GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1997, Factura: 984231
0013	8260-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$589.00		Cancelación GE Rafael Medina Solorzano
0014	8260-72-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$250.00		Cancelación GE Rafael Medina Solorzano
0015	8250-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$589.00	Cancelación GE Rafael Medina Solorzano
0016	8250-72-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$250.00	Cancelación GE Rafael Medina Solorzano
0017	8270-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$589.00		GP RAFAEL, TOMATLAN, GDL, TRASLADAR ALUMOS VISITA A GRUPO MODELO, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por Comprobar: 701
0018	8270-72-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$250.00		GP RAFAEL, TOMATLAN, GDL, TRASLADAR ALUMOS VISITA A GRUPO MODELO, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por Comprobar: 701
0019	8260-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$589.00	GP RAFAEL, TOMATLAN, GDL, TRASLADAR ALUMOS VISITA A GRUPO MODELO, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por Comprobar: 701
0020	8260-72-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$250.00	GP RAFAEL, TOMATLAN, GDL, TRASLADAR ALUMOS VISITA A GRUPO MODELO, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por Comprobar: 701
0021	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	-\$589.00		GP RAFAEL, TOMATLAN, GDL, TRASLADAR ALUMOS VISITA A GRUPO MODELO, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por Comprobar: 701
0022	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	-\$250.00		GP RAFAEL, TOMATLAN, GDL, TRASLADAR ALUMOS VISITA A GRUPO MODELO, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por Comprobar: 701
0023	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano		-\$589.00	GP RAFAEL, TOMATLAN, GDL, TRASLADAR ALUMOS VISITA A GRUPO MODELO, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por Comprobar: 701
0024	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano		-\$250.00	GP RAFAEL, TOMATLAN, GDL, TRASLADAR ALUMOS VISITA A GRUPO MODELO, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por Comprobar: 701
Sumas iguales =>			-\$5,034.00	-\$5,034.00	

Concepto: GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS EPICENTRO, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 727

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci	-\$240.00		Cancelación GC Rafael Medina Solorzano
0002	8240-41-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$350.00		Cancelación GC Rafael Medina Solorzano
0003	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$1,700.00		Cancelación GC Rafael Medina Solorzano
0004	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$1,000.00		Cancelación GC Rafael Medina Solorzano
0005	8220-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci		-\$240.00	Cancelación GC Rafael Medina Solorzano
0006	8220-41-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$350.00	Cancelación GC Rafael Medina Solorzano
0007	8220-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$1,700.00	Cancelación GC Rafael Medina Solorzano
0008	8220-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$1,000.00	Cancelación GC Rafael Medina Solorzano
0009	8250-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci	-\$240.00		Cancelación GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2002, Factura: 1006
0010	8250-41-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$350.00		Cancelación GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1999, Factura: 1006
0011	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$1,700.00		Cancelación GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2000, Factura: 97157
0012	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$1,000.00		Cancelación GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2001, Factura: 164593
0013	8240-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci		-\$240.00	Cancelación GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2002, Factura: 1006
0014	8240-41-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$350.00	Cancelación GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1999, Factura: 1006
0015	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$1,700.00	Cancelación GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2000, Factura: 97157
0016	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$1,000.00	Cancelación GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2001, Factura: 164593
0017	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	-\$1,700.00		Cancelación GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2000, Factura: 97157
0018	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	-\$1,000.00		Cancelación GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2001, Factura: 164593
0019	5137-3751	Viáticos en el país	-\$350.00		Cancelación GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1999, Factura: 1006
0020	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	-\$240.00		Cancelación GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2002, Factura: 1006
0021	2112-1-000155	GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.		-\$1,700.00	Cancelación GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2000, Factura: 97157
0022	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		-\$350.00	Cancelación GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1999, Factura: 1006
0023	2112-1-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV		-\$1,000.00	Cancelación GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2001, Factura: 164593
0024	2112-1-000201	ESTACIONAMIENTO		-\$240.00	Cancelación GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2002, Factura: 1006
0025	8260-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci	-\$240.00		Cancelación GE Rafael Medina Solorzano
0026	8260-41-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$350.00		Cancelación GE Rafael Medina Solorzano
0027	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$1,700.00		Cancelación GE Rafael Medina Solorzano
0028	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$1,000.00		Cancelación GE Rafael Medina Solorzano
0029	8250-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci		-\$240.00	Cancelación GE Rafael Medina Solorzano
0030	8250-41-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$350.00	Cancelación GE Rafael Medina Solorzano
0031	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$1,700.00	Cancelación GE Rafael Medina Solorzano
0032	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$1,000.00	Cancelación GE Rafael Medina Solorzano
0033	8270-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci	-\$240.00		GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS EPICENTRO, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 727
0034	8270-41-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$350.00		GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS EPICENTRO, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 727
0035	8270-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$1,700.00		GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS EPICENTRO, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 727
0036	8270-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$1,000.00		GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS EPICENTRO, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 727
0037	8260-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci		-\$240.00	GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS EPICENTRO, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 727
0038	8260-41-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$350.00	GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS EPICENTRO, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 727
0039	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$1,700.00	GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS EPICENTRO, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 727



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01578 Del 14/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS EPICENTRO, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 727

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

**Cheque : 1**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0040	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$1,000.00	GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS EPICENTRO, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 727
0041	2112-1-000155	GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.	-\$1,700.00		GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS EPICENTRO, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 727
0042	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	-\$350.00		GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS EPICENTRO, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 727
0043	2112-1-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV	-\$1,000.00		GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS EPICENTRO, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 727
0044	2112-1-000201	ESTACIONAMIENTO	-\$240.00		GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS EPICENTRO, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 727
0045	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano		-\$3,050.00	GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS EPICENTRO, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 727
0046	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano		-\$240.00	GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS EPICENTRO, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 727
Sumas iguales =>			-\$19,740.00	-\$19,740.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01579 Del 01/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP RAMIRO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar:  
735

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

Cheque : 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$2,358.00		Cancelación GC Ramiro Gama Gómez
0002	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$361.00		Cancelación GC Ramiro Gama Gómez
0003	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$350.00		Cancelación GC Ramiro Gama Gómez
0004	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$1,250.00		Cancelación GC Ramiro Gama Gómez
0005	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$1,070.31		Cancelación GC Ramiro Gama Gómez
0006	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$640.71		Cancelación GC Ramiro Gama Gómez
0007	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$550.09		Cancelación GC Ramiro Gama Gómez
0008	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$420.00		Cancelación GC Ramiro Gama Gómez
0009	8220-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$2,358.00	Cancelación GC Ramiro Gama Gómez
0010	8220-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$361.00	Cancelación GC Ramiro Gama Gómez
0011	8220-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$350.00	Cancelación GC Ramiro Gama Gómez
0012	8220-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$1,250.00	Cancelación GC Ramiro Gama Gómez
0013	8220-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$1,070.31	Cancelación GC Ramiro Gama Gómez
0014	8220-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$640.71	Cancelación GC Ramiro Gama Gómez
0015	8220-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$550.09	Cancelación GC Ramiro Gama Gómez
0016	8220-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$420.00	Cancelación GC Ramiro Gama Gómez
0017	8250-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$2,358.00		Cancelación GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2007, Factura: 1012
0018	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$361.00		Cancelación GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2008, Factura: 1012
0019	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$350.00		Cancelación GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2009, Factura: 1766
0020	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$1,250.00		Cancelación GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2010, Factura: 1004819,993562
0021	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$1,070.31		Cancelación GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2011, Factura: 165086,164968
0022	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$640.71		Cancelación GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2012, Factura: 13004
0023	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$550.09		Cancelación GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2013, Factura: 29954
0024	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$420.00		Cancelación GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2014, Factura: 71896
0025	8240-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$2,358.00	Cancelación GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2007, Factura: 1012
0026	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$361.00	Cancelación GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2008, Factura: 1012
0027	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$350.00	Cancelación GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2009, Factura: 1766
0028	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$1,250.00	Cancelación GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2010, Factura: 1004819,993562
0029	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$1,070.31	Cancelación GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2011, Factura: 165086,164968
0030	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$640.71	Cancelación GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2012, Factura: 13004
0031	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$550.09	Cancelación GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2013, Factura: 29954
0032	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$420.00	Cancelación GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2014, Factura: 71896
0033	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	-\$361.00		Cancelación GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2008, Factura: 1012
0034	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	-\$350.00		Cancelación GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2009, Factura: 1766
0035	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	-\$1,250.00		Cancelación GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2010, Factura: 1004819,993562
0036	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	-\$1,070.31		Cancelación GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2011, Factura: 165086,164968
0037	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	-\$640.71		Cancelación GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2012, Factura: 13004
0038	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	-\$550.09		Cancelación GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2013, Factura: 29954
0039	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	-\$420.00		Cancelación GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2014, Factura: 71896
0040	5137-3751	Viáticos en el país	-\$2,358.00		Cancelación GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2007, Factura: 1012
0041	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		-\$2,358.00	Cancelación GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2007, Factura: 1012
0042	2112-1-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV		-\$1,070.31	Cancelación GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2011, Factura: 165086,164968

Modificó: YURIDIA

Canceló: YURIDIA

Concepto: GP RAMIRO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 735

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

Cheque : 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0043	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		-\$1,250.00	Cancelación GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2010, Factura: 1004819,993562
0044	2112-1-000224	COMBUSTIBLES DE COCULA, SA DE C		-\$420.00	Cancelación GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2014, Factura: 71896
0045	2112-1-000238	CASSETAS		-\$361.00	Cancelación GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2008, Factura: 1012
0046	2112-1-000726	SERVICIO CASTILLO, SA DE CV		-\$550.09	Cancelación GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2013, Factura: 29954
0047	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AI		-\$640.71	Cancelación GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2012, Factura: 13004
0048	2112-1-000469	SERVICIO VILLACORONA, SA DE CV		-\$350.00	Cancelación GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 2009, Factura: 1766
0049	8260-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$2,358.00		Cancelación GE Ramiro Gama Gómez
0050	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$361.00		Cancelación GE Ramiro Gama Gómez
0051	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$350.00		Cancelación GE Ramiro Gama Gómez
0052	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$1,250.00		Cancelación GE Ramiro Gama Gómez
0053	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$1,070.31		Cancelación GE Ramiro Gama Gómez
0054	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$640.71		Cancelación GE Ramiro Gama Gómez
0055	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$550.09		Cancelación GE Ramiro Gama Gómez
0056	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$420.00		Cancelación GE Ramiro Gama Gómez
0057	8250-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$2,358.00	Cancelación GE Ramiro Gama Gómez
0058	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$361.00	Cancelación GE Ramiro Gama Gómez
0059	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$350.00	Cancelación GE Ramiro Gama Gómez
0060	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$1,250.00	Cancelación GE Ramiro Gama Gómez
0061	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$1,070.31	Cancelación GE Ramiro Gama Gómez
0062	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$640.71	Cancelación GE Ramiro Gama Gómez
0063	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$550.09	Cancelación GE Ramiro Gama Gómez
0064	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$420.00	Cancelación GE Ramiro Gama Gómez
0065	8270-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$2,358.00		GP RAMIRO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 735
0066	8270-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$361.00		GP RAMIRO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 735
0067	8270-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$350.00		GP RAMIRO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 735
0068	8270-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$1,250.00		GP RAMIRO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 735
0069	8270-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$1,070.31		GP RAMIRO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 735
0070	8270-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$640.71		GP RAMIRO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 735
0071	8270-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$550.09		GP RAMIRO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 735
0072	8270-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$420.00		GP RAMIRO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 735
0073	8260-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$2,358.00	GP RAMIRO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 735
0074	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$361.00	GP RAMIRO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 735
0075	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$350.00	GP RAMIRO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 735
0076	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$1,250.00	GP RAMIRO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 735
0077	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$1,070.31	GP RAMIRO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 735
0078	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$640.71	GP RAMIRO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 735



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01579 Del 01/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 3

Concepto: GP RAMIRO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 735

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

**Cheque : 1**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0079	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$550.09	GP RAMIRO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 735
0080	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$420.00	GP RAMIRO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 735
0081	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	-\$2,358.00		GP RAMIRO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 735
0082	2112-1-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV	-\$1,070.31		GP RAMIRO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 735
0083	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	-\$1,250.00		GP RAMIRO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 735
0084	2112-1-000224	COMBUSTIBLES DE COCULA, SA DE C	-\$420.00		GP RAMIRO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 735
0085	2112-1-000238	CASETAS	-\$361.00		GP RAMIRO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 735
0086	2112-1-000726	SERVICIO CASTILLO, SA DE CV	-\$550.09		GP RAMIRO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 735
0087	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL	-\$640.71		GP RAMIRO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 735
0088	2112-1-000469	SERVICIO VILLACORONA, SA DE CV	-\$350.00		GP RAMIRO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 735
0089	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez		-\$4,384.00	GP RAMIRO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 735
0090	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez		-\$2,616.11	GP RAMIRO, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 735
Sumas iguales =>				-\$42,000.66	-\$42,000.66





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01580 Del 12/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP RAFAEL, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 734

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$2,358.00		Cancelación GC Rafael Medina Solorzano
0002	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$252.00		Cancelación GC Rafael Medina Solorzano
0003	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$4,500.00		Cancelación GC Rafael Medina Solorzano
0004	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$1,500.00		Cancelación GC Rafael Medina Solorzano
0005	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$4,400.00		Cancelación GC Rafael Medina Solorzano
0006	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$900.00		Cancelación GC Rafael Medina Solorzano
0007	8220-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$2,358.00	Cancelación GC Rafael Medina Solorzano
0008	8220-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$252.00	Cancelación GC Rafael Medina Solorzano
0009	8220-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$4,500.00	Cancelación GC Rafael Medina Solorzano
0010	8220-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$1,500.00	Cancelación GC Rafael Medina Solorzano
0011	8220-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$4,400.00	Cancelación GC Rafael Medina Solorzano
0012	8220-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$900.00	Cancelación GC Rafael Medina Solorzano
0013	8250-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$2,358.00		Cancelación GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2015, Factura: 1010
0014	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$252.00		Cancelación GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2016, Factura: 1010
0015	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$4,500.00		Cancelación GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2017, Factura: 1006476,1006479
0016	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$1,500.00		Cancelación GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2018, Factura: 5853
0017	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$4,400.00		Cancelación GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2019, Factura: 166115,165942,166267
0018	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$900.00		Cancelación GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2020, Factura: 60523
0019	8240-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$2,358.00	Cancelación GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2015, Factura: 1010
0020	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$252.00	Cancelación GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2016, Factura: 1010
0021	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$4,500.00	Cancelación GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2017, Factura: 1006476,1006479
0022	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$1,500.00	Cancelación GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2018, Factura: 5853
0023	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$4,400.00	Cancelación GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2019, Factura: 166115,165942,166267
0024	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$900.00	Cancelación GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2020, Factura: 60523
0025	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	-\$252.00		Cancelación GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2016, Factura: 1010
0026	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	-\$4,500.00		Cancelación GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2017, Factura: 1006476,1006479
0027	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	-\$1,500.00		Cancelación GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2018, Factura: 5853
0028	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	-\$4,400.00		Cancelación GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2019, Factura: 166115,165942,166267
0029	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	-\$900.00		Cancelación GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2020, Factura: 60523
0030	5137-3751	Viáticos en el país	-\$2,358.00		Cancelación GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2015, Factura: 1010
0031	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		-\$2,358.00	Cancelación GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2015, Factura: 1010
0032	2112-1-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV		-\$4,400.00	Cancelación GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2019, Factura: 166115,165942,166267
0033	2112-1-000175	SERVICIO BAULOP, SA DE CV		-\$900.00	Cancelación GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2020, Factura: 60523
0034	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		-\$4,500.00	Cancelación GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2017, Factura: 1006476,1006479
0035	2112-1-000632	EL SALTO DE LAS PEÑAS SA DE CV		-\$1,500.00	Cancelación GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2018, Factura: 5853
0036	2112-1-000238	CASSETAS		-\$252.00	Cancelación GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 2016, Factura: 1010
0037	8260-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$2,358.00		Cancelación GE Rafael Medina Solorzano
0038	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$252.00		Cancelación GE Rafael Medina Solorzano
0039	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$4,500.00		Cancelación GE Rafael Medina Solorzano
0040	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$1,500.00		Cancelación GE Rafael Medina Solorzano
0041	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$4,400.00		Cancelación GE Rafael Medina Solorzano
0042	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$900.00		Cancelación GE Rafael Medina Solorzano
0043	8250-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$2,358.00	Cancelación GE Rafael Medina Solorzano
0044	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$252.00	Cancelación GE Rafael Medina Solorzano
0045	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$4,500.00	Cancelación GE Rafael Medina Solorzano

Modificó: YURIDIA

Canceló: YURIDIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA

## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01580 Del 12/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP RAFAEL, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 734

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$1,500.00	Cancelación GE Rafael Medina Solorzano
0047	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$4,400.00	Cancelación GE Rafael Medina Solorzano
0048	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$900.00	Cancelación GE Rafael Medina Solorzano
0049	8270-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$2,358.00		GP RAFAEL, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 734
0050	8270-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$252.00		GP RAFAEL, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 734
0051	8270-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$4,500.00		GP RAFAEL, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 734
0052	8270-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$1,500.00		GP RAFAEL, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 734
0053	8270-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$4,400.00		GP RAFAEL, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 734
0054	8270-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$900.00		GP RAFAEL, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 734
0055	8260-72-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$2,358.00	GP RAFAEL, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 734
0056	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$252.00	GP RAFAEL, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 734
0057	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$4,500.00	GP RAFAEL, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 734
0058	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$1,500.00	GP RAFAEL, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 734
0059	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$4,400.00	GP RAFAEL, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 734
0060	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$900.00	GP RAFAEL, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 734
0061	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	-\$2,358.00		GP RAFAEL, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 734
0062	2112-1-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV	-\$4,400.00		GP RAFAEL, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 734
0063	2112-1-000175	SERVICIO BAULOP, SA DE CV	-\$900.00		GP RAFAEL, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 734
0064	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	-\$4,500.00		GP RAFAEL, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 734
0065	2112-1-000632	EL SALTO DE LAS PEÑAS SA DE CV	-\$1,500.00		GP RAFAEL, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 734
0066	2112-1-000238	CASSETAS	-\$252.00		GP RAFAEL, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 734
0067	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano		-\$6,259.00	GP RAFAEL, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 734
0068	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano		-\$7,651.00	GP RAFAEL, ZAPOTLANEJO, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 734
Sumas iguales =>				-\$83,460.00	-\$83,460.00

Modificó: YURIDIA

Canceló: YURIDIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01581 Del 30/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: RAMIRO, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA IBM

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

**Cheque : 309531**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-71-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas	\$1,850.00		RAMIRO, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA IBM
0002	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez		\$1,350.00	RAMIRO, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA IBM
0003	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$500.00	RAMIRO GAMA GOMEZ
0004	8240-71-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas	\$1,850.00		Movimiento Directo Automático
0005	8220-71-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas		\$1,850.00	Movimiento Directo Automático
0006	8250-71-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas	\$1,850.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-71-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas		\$1,850.00	Movimiento Directo Automático
0008	5241-4412	Gastos por servicios de traslado de personas	\$1,850.00		Movimiento Directo Automático
0009	2115-4412	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto		\$1,850.00	Movimiento Directo Automático
0010	8260-71-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas	\$1,850.00		Movimiento Directo Automático
0011	8250-71-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas		\$1,850.00	Movimiento Directo Automático
0012	8260-71-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas		\$1,850.00	Movimiento Directo Automático
0013	2115-4412	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	\$1,850.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$11,100.00</u>	<u>\$11,100.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01582 Del 01/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: ELECTRONICA STEREN DE GDL SA DE CVF 170539. GP ELECTRÓNICA STEREN DE GUADALAJARA S.A., Folio Pago: 350

Beneficiario: **ELECTRÓNICA STEREN DE GUADALAJARA S.A.**

**Cheque : 165484**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-72-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$811.00		GP ELECTRÓNICA STEREN DE GUADALAJARA S.A., Folio Pago: 350
0002	8260-72-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$811.00	GP ELECTRÓNICA STEREN DE GUADALAJARA S.A., Folio Pago: 350
0003	2112-1-000278	ELECTRÓNICA STEREN DE GUADALA.	\$811.00		GP ELECTRÓNICA STEREN DE GUADALAJARA S.A., Folio Pago: 350
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$811.00	GP ELECTRÓNICA STEREN DE GUADALAJARA S.A., Folio Pago: 350
Sumas iguales =>			\$1,622.00	\$1,622.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01583 Del 29/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV F 23817. GP AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 351

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

Cheque : 135800

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos	\$3,354.52		GP AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 351
0002	8260-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos		\$3,354.52	GP AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 351
0003	2112-1-000609	AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A. DE C.V	\$3,354.52		GP AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 351
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,354.52	GP AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 351
Sumas iguales =>			<u>\$6,709.04</u>	<u>\$6,709.04</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01584 Del 23/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: GABRIELA ZAVALZA NAVARRO F 272-273. GP GABRIELA ZAVALZA NAVARRO, Folio Pago: 352

Beneficiario: **GABRIELA ZAVALZA NAVARRO**

**Cheque : 030174**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-61-03-1-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proci	\$5,000.00		GP GABRIELA ZAVALZA NAVARRO, Folio Pago: 352
0002	8270-61-03-1-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proci	\$5,000.00		GP GABRIELA ZAVALZA NAVARRO, Folio Pago: 352
0003	8260-61-03-1-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proci		\$5,000.00	GP GABRIELA ZAVALZA NAVARRO, Folio Pago: 352
0004	8260-61-03-1-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proci		\$5,000.00	GP GABRIELA ZAVALZA NAVARRO, Folio Pago: 352
0005	2112-1-000661	GABRIELA ZAVALZA NAVARRO	\$10,000.00		GP GABRIELA ZAVALZA NAVARRO, Folio Pago: 352
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$10,000.00	GP GABRIELA ZAVALZA NAVARRO, Folio Pago: 352
Sumas iguales =>			<u>\$20,000.00</u>	<u>\$20,000.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01585 Del 18/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: DECORACIONES MANUALES INTERNACIONALES SA DE CV F 6551. GP DECORACIONES MANUALES INTERNACIONALES SA DE CV, Folio Pago: 353

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

**Cheque : 1**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-73-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,481.15		GP DECORACIONES MANUALES INTERNACIONALES SA DE CV, Folio Pago: 353
0002	8260-73-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,481.15	GP DECORACIONES MANUALES INTERNACIONALES SA DE CV, Folio Pago: 353
0003	2112-1-000605	DECORACIONES MANUALES INTERN <sup>A</sup>	\$1,481.15		GP DECORACIONES MANUALES INTERNACIONALES SA DE CV, Folio Pago: 353
0004	1123-01-01-64	Briana Edhit Salaiza Garcia		\$1,481.15	GP DECORACIONES MANUALES INTERNACIONALES SA DE CV, Folio Pago: 353
Sumas iguales =>			<u>\$2,962.30</u>	<u>\$2,962.30</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01586 Del 18/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: ROCIO JAZMIN BARRERA VALADEZ. GP ROCIO JAZMIN BARRERA VALADEZ, Folio Pago: 354

Beneficiario: **ROCIO JAZMIN BARRERA VALADEZ**

**Cheque : 1**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-72-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$2,908.00		GP ROCIO JAZMIN BARRERA VALADEZ, Folio Pago: 354
0002	8260-72-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$2,908.00	GP ROCIO JAZMIN BARRERA VALADEZ, Folio Pago: 354
0003	2112-1-000736	ROCIO JAZMIN BARRERA VALADEZ	\$2,908.00		GP ROCIO JAZMIN BARRERA VALADEZ, Folio Pago: 354
0004	1123-01-01-64	Briana Edhit Salaiza Garcia		\$2,908.00	GP ROCIO JAZMIN BARRERA VALADEZ, Folio Pago: 354
Sumas iguales =>			<u>\$5,816.00</u>	<u>\$5,816.00</u>	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01587 Del 09/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: AUTO REFACCIONES CHUY SA DE CV F 2645. GP AUTO REFACCIONES CHUY SA DE CV, Folio Pago: 355

Beneficiario: **AUTO REFACCIONES CHUY SA DE CV**

**Cheque : 1**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-72-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,600.00		GP AUTO REFACCIONES CHUY SA DE CV, Folio Pago: 355
0002	8260-72-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,600.00	GP AUTO REFACCIONES CHUY SA DE CV, Folio Pago: 355
0003	2112-1-000730	AUTO REFACCIONES CHUY SA DE CV	\$5,600.00		GP AUTO REFACCIONES CHUY SA DE CV, Folio Pago: 355
0004	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano		\$5,600.00	GP AUTO REFACCIONES CHUY SA DE CV, Folio Pago: 355
Sumas iguales =>			<u>\$11,200.00</u>	<u>\$11,200.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01588 Del 23/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: HECTOR FABIAN GOMEZ SERRATOS. GP HECTOR FABIAN GOMEZ SERRATOS, Folio Pago: 356

Beneficiario: **HECTOR FABIAN GOMEZ SERRATOS**

**Cheque : 1**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-73-01-1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$6,609.68		GP HECTOR FABIAN GOMEZ SERRATOS, Folio Pago: 356
0002	8260-73-01-1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$6,609.68	GP HECTOR FABIAN GOMEZ SERRATOS, Folio Pago: 356
0003	2112-1-000737	HECTOR FABIAN GOMEZ SERRATOS	\$6,609.68		GP HECTOR FABIAN GOMEZ SERRATOS, Folio Pago: 356
0004	1123-01-01-64	Briana Edhit Salaiza Garcia		\$6,609.68	GP HECTOR FABIAN GOMEZ SERRATOS, Folio Pago: 356
Sumas iguales =>			<u>\$13,219.36</u>	<u>\$13,219.36</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01589 Del 07/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: IPEJAL 2da quincena Octubre 2016. GP Folio: 77

Beneficiario: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Cheque : 1543768

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-61-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$17,642.45		GP Folio: 77
0002	8270-61-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$48,139.43		GP Folio: 77
0003	8270-61-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$1,753.63		GP Folio: 77
0004	8270-61-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$48,840.37		GP Folio: 77
0005	8260-61-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$17,642.45	GP Folio: 77
0006	8260-61-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$48,139.43	GP Folio: 77
0007	8260-61-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$1,753.63	GP Folio: 77
0008	8260-61-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$48,840.37	GP Folio: 77
0009	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$19,396.08		GP Folio: 77
0010	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$96,979.80		GP Folio: 77
0011	1112-03-01	BANSI 97224455		\$285,177.88	PAGO IPEJAL 311016
0012	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$74,351.03		PAGO IPEJAL 311016
0013	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$2,308.56		PAGO IPEJAL 311016
0014	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$16,614.40		PAGO IPEJAL 311016
0015	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$415.14		PAGO IPEJAL 311016
0016	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$1,317.59		PAGO IPEJAL 311016
0017	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$48.15		PAGO IPEJAL 311016
0018	1123-01-01-07	Dunia Gonzalez Martinez	\$284.89		PAGO IPEJAL 311016
0019	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$73,462.24		PAGO IPEJAL 311016
Sumas iguales =>			<u>\$401,553.76</u>	<u>\$401,553.76</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01590 Del 04/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP EFRAIN, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A EPICENTRO, Folio Comprobación de Gasto: 737 Gasto por Comprobar: 768

Beneficiario: **Efrain Trujillo Avalos**

**Cheque : 207160**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$586.00		GC Efrain Trujillo Avalos
0002	8240-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$363.00		GC Efrain Trujillo Avalos
0003	8220-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$586.00	GC Efrain Trujillo Avalos
0004	8220-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$363.00	GC Efrain Trujillo Avalos
0005	8250-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$586.00		GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 2034, Factura: 1005
0006	8250-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$363.00		GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 2035, Factura: 18561
0007	8240-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$586.00	GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 2034, Factura: 1005
0008	8240-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$363.00	GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 2035, Factura: 18561
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$586.00		GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 2034, Factura: 1005
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$363.00		GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 2035, Factura: 18561
0011	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$586.00	GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 2034, Factura: 1005
0012	2112-1-000527	XACOVEO, SA DE CV		\$363.00	GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 2035, Factura: 18561
0013	8260-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$586.00		GE Efrain Trujillo Avalos
0014	8260-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$363.00		GE Efrain Trujillo Avalos
0015	8250-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$586.00	GE Efrain Trujillo Avalos
0016	8250-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$363.00	GE Efrain Trujillo Avalos
0017	8270-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$586.00		GP EFRAIN, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A EPICENTRO, Folio Comprobación de Gasto: 737 Gasto por Comprobar: 768
0018	8270-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$363.00		GP EFRAIN, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A EPICENTRO, Folio Comprobación de Gasto: 737 Gasto por Comprobar: 768
0019	8260-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$586.00	GP EFRAIN, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A EPICENTRO, Folio Comprobación de Gasto: 737 Gasto por Comprobar: 768
0020	8260-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$363.00	GP EFRAIN, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A EPICENTRO, Folio Comprobación de Gasto: 737 Gasto por Comprobar: 768
0021	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$586.00		GP EFRAIN, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A EPICENTRO, Folio Comprobación de Gasto: 737 Gasto por Comprobar: 768
0022	2112-1-000527	XACOVEO, SA DE CV	\$363.00		GP EFRAIN, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A EPICENTRO, Folio Comprobación de Gasto: 737 Gasto por Comprobar: 768
0023	1123-01-01-67	Efraín Trujillo Avalos		\$458.00	GP EFRAIN, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A EPICENTRO, Folio Comprobación de Gasto: 737 Gasto por Comprobar: 768
0024	1112-04-01	SANTANDER RECURSOS ESTATALES €		\$491.00	GP EFRAIN, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A EPICENTRO, Folio Comprobación de Gasto: 737 Gasto por Comprobar: 768
Sumas iguales =>			\$5,694.00	\$5,694.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01591 Del 30/NOV./2016

Concepto: RAFAEL, MANZANILO

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

**Cheque : 642767**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$800.00		RAFAEL, MANZANILO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$800.00	RAFAEL MEDINA SOLORZANO
Sumas iguales =>			<u>\$800.00</u>	<u>\$800.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01592 Del 30/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: MARIA DE LOS ANGELES CORTES F 44. GP Maria de Los Angeles Cortes Huitron, Folio Pago: 357

Beneficiario: **Maria de Los Angeles Cortes Huitron**

**Cheque : 1**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-41-01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$2,500.00		GP Maria de Los Angeles Cortes Huitron, Folio Pago: 357
0002	8260-41-01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$2,500.00	GP Maria de Los Angeles Cortes Huitron, Folio Pago: 357
0003	2112-1-000741	Maria de Los Angeles Cortes Huitron	\$2,500.00		GP Maria de Los Angeles Cortes Huitron, Folio Pago: 357
0004	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada		\$2,500.00	GP Maria de Los Angeles Cortes Huitron, Folio Pago: 357
Sumas iguales =>			<u>\$5,000.00</u>	<u>\$5,000.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01593 Del 07/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: SEDAR 2da quincena Octubre 2016. GP Folio: 78

Beneficiario: **BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 311016**

**Cheque : 1543768**

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	\$7,155.15		GP Folio: 78
0002	8270-61-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro	\$5,735.64		GP Folio: 78
0003	8260-61-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$7,155.15	GP Folio: 78
0004	8260-61-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$5,735.64	GP Folio: 78
0005	2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$12,890.79		GP Folio: 78
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$13,640.79	BANAMEX FIDEICOMISO 311016
0007	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDA	\$750.00		BANAMEX FIDEICOMISO 311016
Sumas iguales =>			<u>\$26,531.58</u>	<u>\$26,531.58</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01594 Del 09/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: IMSS Octubre 2016. GP Folio: 79

Beneficiario: **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

**Cheque : 095790**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-61-01-1-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida	\$77,651.55		GP Folio: 79
0002	8260-61-01-1-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida		\$77,651.55	GP Folio: 79
0003	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$77,651.55		GP Folio: 79
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$81,783.55	PAGO IMSS OCTUBRE 2016
0005	2117-03	CUOTAS IMSS	\$4,132.00		PAGO IMSS OCTUBRE 2016
Sumas iguales =>			<u>\$159,435.10</u>	<u>\$159,435.10</u>	



Concepto: Nómina 1ra quincena Noviembre 2016. GP Folio: 80

Beneficiario: **Docentes y Administrativos del ITSH**

**Cheque : 503857-504432**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$168,628.32		GP Folio: 80
0002	8270-61-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente	\$1,095.00		GP Folio: 80
0003	8270-61-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$38,127.00		GP Folio: 80
0004	8270-61-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$809.00		GP Folio: 80
0005	8270-61-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$4,500.00		GP Folio: 80
0006	8270-51-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$265,908.72		GP Folio: 80
0007	8270-61-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$230,897.96		GP Folio: 80
0008	8270-61-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$10,416.00		GP Folio: 80
0009	8270-73-01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corrient	\$14,502.00		GP Folio: 80
0010	8270-61-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$40,474.00		GP Folio: 80
0011	8260-51-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$168,628.32	GP Folio: 80
0012	8260-61-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente		\$1,095.00	GP Folio: 80
0013	8260-61-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$38,127.00	GP Folio: 80
0014	8260-61-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$809.00	GP Folio: 80
0015	8260-61-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$4,500.00	GP Folio: 80
0016	8260-51-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$265,908.72	GP Folio: 80
0017	8260-61-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$230,897.96	GP Folio: 80
0018	8260-61-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$10,416.00	GP Folio: 80
0019	8260-73-01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corrient		\$14,502.00	GP Folio: 80
0020	8260-61-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$40,474.00	GP Folio: 80
0021	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$152,023.45	NOMINA 151116 DYA
0022	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$132,699.86	NOMINA 151116 DYA
0023	1112-04-01	SANTANDER RECURSOS ESTATALES C		\$153,565.75	NOMINA 151116 DYA
0024	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,000.00	NOMINA 151116 DYA
0025	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$20,263.36	NOMINA 151116 DYA
0026	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,061.15	NOMINA 151116 DYA
0027	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,226.77	NOMINA 151116 DYA
0028	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,000.00	NOMINA 151116 DYA
0029	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,224.00	NOMINA 151116 DYA
0030	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,917.00	NOMINA 151116 DYA
0031	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$7,482.85	NOMINA 151116 DYA
0032	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,156.69	NOMINA 151116 DYA
0033	2119-03-02-60	Alma Leticia Flores Núñez		\$5,000.00	NOMINA 151116 DYA
0034	1122-03-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$646.00		NOMINA 151116 DYA
0035	2117-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		\$106,507.00	NOMINA 151116 DYA
0036	2117-03	CUOTAS IMSS		\$2,004.00	NOMINA 151116 DYA
0037	2119-01-01	FSESEJ		\$3,867.00	NOMINA 151116 DYA
0038	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$75,200.25	NOMINA 151116 DYA
0039	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$16,614.40	NOMINA 151116 DYA
0040	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$415.14	NOMINA 151116 DYA
0041	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDA		\$750.00	NOMINA 151116 DYA
0042	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$1,317.59	NOMINA 151116 DYA
0043	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$48.15	NOMINA 151116 DYA
0044	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$2,308.56	NOMINA 151116 DYA
0045	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$665,435.00		GP Folio: 80
0046	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales pe	\$40,474.00		GP Folio: 80
0047	2111-3-1343	Remuneraciones Adicionales y Especiales pe	\$10,416.00		GP Folio: 80
0048	2111-5-1543	Otras prestaciones sociales y económicas poi	\$1,095.00		GP Folio: 80
0049	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$38,127.00		GP Folio: 80
0050	2111-6-1719	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$4,500.00		GP Folio: 80
0051	2111-6-1713	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$809.00		GP Folio: 80
0052	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$14,502.00		GP Folio: 80
0053	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$74,351.03	NOMINA 151116 DYA
Sumas iguales =>			\$1,551,362.00	\$1,551,362.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01596 Del 17/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: IPEJAL 1ra quincena Noviembre 2016. GP Folio: 81

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

**Cheque : 1549382**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-61-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$19,396.08		GP Folio: 81
0002	8270-61-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$96,979.80		GP Folio: 81
0003	8260-61-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$19,396.08	GP Folio: 81
0004	8260-61-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$96,979.80	GP Folio: 81
0005	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$19,396.08		GP Folio: 81
0006	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$96,979.80		GP Folio: 81
0007	1112-03-01	BANSI 97224455		\$286,631.00	IPEJAL NOMINA 151116
0008	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$74,351.03		IPEJAL NOMINA 151116
0009	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$75,200.25		IPEJAL NOMINA 151116
0010	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$2,308.56		IPEJAL NOMINA 151116
0011	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$16,614.40		IPEJAL NOMINA 151116
0012	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$415.14		IPEJAL NOMINA 151116
0013	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$1,317.59		IPEJAL NOMINA 151116
0014	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$48.15		IPEJAL NOMINA 151116
Sumas iguales =>			\$403,006.88	\$403,006.88	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01597 Del 15/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: SEDAR 1ra quincena Noviembre 2016. GP Folio: 82

Beneficiario: **BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 151116**

**Cheque : 253622**

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	\$12,890.79		GP Folio: 82
0002	8260-61-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$12,890.79	GP Folio: 82
0003	2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$12,890.79		GP Folio: 82
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$13,640.79	BANAMEX FIDEICOMISO 151116
0005	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDA	\$750.00		BANAMEX FIDEICOMISO 151116
Sumas iguales =>			<u>\$26,531.58</u>	<u>\$26,531.58</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01598 Del 14/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: Retroactivo Estimulo al Desempeño Docente 01 abril al 31 Octubre 2016. GP Folio: 83

Beneficiario: **María Trinidad Aceves Arias**

**Cheque : 213060**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-61-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente	\$15,330.00		GP Folio: 83
0002	8260-61-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente		\$15,330.00	GP Folio: 83
0003	2111-5-1543	Otras prestaciones sociales y económicas por	\$15,330.00		GP Folio: 83
0004	1112-04-01	SANTANDER RECURSOS ESTATALES €		\$11,841.00	RETROACTIVO ESTIMULOS AL DES DOC
0005	2117-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		\$3,489.00	RETROACTIVO ESTIMULOS AL DES DOC
Sumas iguales =>			<u>\$30,660.00</u>	<u>\$30,660.00</u>	

Concepto: Nómina 2da quincena Noviembre 2016. GP Folio: 84

Beneficiario: **Docentes y Administrativos del ITSH**

**Cheque : 417936-418710**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-61-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente	\$1,095.00		GP Folio: 84
0002	8270-61-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$37,063.00		GP Folio: 84
0003	8270-61-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$809.00		GP Folio: 84
0004	8270-61-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$1,000.00		GP Folio: 84
0005	8270-61-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$9,922.00		GP Folio: 84
0006	8270-73-01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corrient	\$14,502.00		GP Folio: 84
0007	8270-61-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$648,672.00		GP Folio: 84
0008	8270-61-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$40,906.00		GP Folio: 84
0009	8260-61-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente		\$1,095.00	GP Folio: 84
0010	8260-61-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$37,063.00	GP Folio: 84
0011	8260-61-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$809.00	GP Folio: 84
0012	8260-61-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$1,000.00	GP Folio: 84
0013	8260-61-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$9,922.00	GP Folio: 84
0014	8260-73-01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corrient		\$14,502.00	GP Folio: 84
0015	8260-61-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$648,672.00	GP Folio: 84
0016	8260-61-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$40,906.00	GP Folio: 84
0017	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$648,672.00		GP Folio: 84
0018	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc	\$40,906.00		GP Folio: 84
0019	2111-3-1343	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc	\$9,922.00		GP Folio: 84
0020	2111-5-1543	Otras prestaciones sociales y económicas poi	\$1,095.00		GP Folio: 84
0021	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$37,063.00		GP Folio: 84
0022	2111-6-1719	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$1,000.00		GP Folio: 84
0023	2111-6-1713	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$809.00		GP Folio: 84
0024	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$120,961.79	NOMINA 301116 DYA
0025	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$148,680.45	NOMINA 301116 DYA
0026	1112-04-01	SANTANDER RECURSOS ESTATALES €		\$147,729.75	NOMINA 301116 DYA
0027	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,000.00	NOMINA 301116 DYA
0028	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$20,263.36	NOMINA 301116 DYA
0029	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,061.15	NOMINA 301116 DYA
0030	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,226.77	NOMINA 301116 DYA
0031	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,000.00	NOMINA 301116 DYA
0032	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,224.00	NOMINA 301116 DYA
0033	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,917.00	NOMINA 301116 DYA
0034	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$7,482.85	NOMINA 301116 DYA
0035	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,720.07	NOMINA 301116 DYA
0036	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,988.69	NOMINA 301116 DYA
0037	1122-03-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$726.00		NOMINA 301116 DYA
0038	2117-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		\$101,871.00	NOMINA 301116 DYA
0039	2117-03	CUOTAS IMSS		\$2,010.00	NOMINA 301116 DYA
0040	2119-01-01	FSESEJ		\$3,730.00	NOMINA 301116 DYA
0041	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$74,351.03	NOMINA 301116 DYA
0042	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$76,023.25	NOMINA 301116 DYA
0043	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$16,614.40	NOMINA 301116 DYA
0044	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$415.14	NOMINA 301116 DYA
0045	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDA		\$750.00	NOMINA 301116 DYA
0046	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$1,317.59	NOMINA 301116 DYA
0047	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$48.15	NOMINA 301116 DYA
0048	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$2,308.56	NOMINA 301116 DYA
0049	2119-03-02-60	Alma Leticia Flores Núñez		\$5,000.00	NOMINA 301116 DYA
0050	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$14,502.00		GP Folio: 84
Sumas iguales =>			\$1,508,664.00	\$1,508,664.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01600 Del 30/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: IPEJAL 2da quincena Noviembre 2016. GP Folio: 85

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

**Cheque : 1555700**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-61-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$19,396.08		GP Folio: 85
0002	8270-61-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$96,979.80		GP Folio: 85
0003	8260-61-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$19,396.08	GP Folio: 85
0004	8260-61-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$96,979.80	GP Folio: 85
0005	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$19,396.08		GP Folio: 85
0006	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$96,979.80		GP Folio: 85
0007	1112-03-01	BANSI 97224455		\$287,454.00	IPEJAL NOMINA 301116
0008	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$74,351.03		IPEJAL NOMINA 301116
0009	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$76,023.25		IPEJAL NOMINA 301116
0010	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$2,308.56		IPEJAL NOMINA 301116
0011	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$16,614.40		IPEJAL NOMINA 301116
0012	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$415.14		IPEJAL NOMINA 301116
0013	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$1,317.59		IPEJAL NOMINA 301116
0014	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$48.15		IPEJAL NOMINA 301116
Sumas iguales =>			\$403,829.88	\$403,829.88	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01601 Del 30/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: SEDAR 2da quincena Noviembre 2016. GP Folio: 86

Beneficiario: **BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 301116**

**Cheque : 260831**

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	\$12,890.79		GP Folio: 86
0002	8260-61-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$12,890.79	GP Folio: 86
0003	2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$12,890.79		GP Folio: 86
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$13,640.79	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 301116
0005	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDA	\$750.00		BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 301116
Sumas iguales =>			<u>\$26,531.58</u>	<u>\$26,531.58</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01602 Del 18/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP BRIANA, GDL, COMPRAS PARA EVENTO NAVIDEÑO, Folio Comprobación de Gasto: 741 Gasto por Comprobar: 763

Beneficiario: **Briana Edhit Salaiza Garcia**

Cheque : 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$72.00		GC Briana Edhit Salaiza Garcia
0002	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$600.00		GC Briana Edhit Salaiza Garcia
0003	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$600.00		GC Briana Edhit Salaiza Garcia
0004	8240-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GC Briana Edhit Salaiza Garcia
0005	8220-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$72.00	GC Briana Edhit Salaiza Garcia
0006	8220-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$600.00	GC Briana Edhit Salaiza Garcia
0007	8220-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$600.00	GC Briana Edhit Salaiza Garcia
0008	8220-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GC Briana Edhit Salaiza Garcia
0009	8250-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$72.00		GD Briana Edhit Salaiza Garcia, Folio: 2043, Factura: 1050
0010	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$600.00		GD Briana Edhit Salaiza Garcia, Folio: 2041, Factura: 13147
0011	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$600.00		GD Briana Edhit Salaiza Garcia, Folio: 2042, Factura: 138718
0012	8250-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GD Briana Edhit Salaiza Garcia, Folio: 2040, Factura: 1050
0013	8240-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$72.00	GD Briana Edhit Salaiza Garcia, Folio: 2043, Factura: 1050
0014	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$600.00	GD Briana Edhit Salaiza Garcia, Folio: 2041, Factura: 13147
0015	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$600.00	GD Briana Edhit Salaiza Garcia, Folio: 2042, Factura: 138718
0016	8240-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GD Briana Edhit Salaiza Garcia, Folio: 2040, Factura: 1050
0017	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$600.00		GD Briana Edhit Salaiza Garcia, Folio: 2041, Factura: 13147
0018	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$600.00		GD Briana Edhit Salaiza Garcia, Folio: 2042, Factura: 138718
0019	5137-3751	Viáticos en el país	\$350.00		GD Briana Edhit Salaiza Garcia, Folio: 2040, Factura: 1050
0020	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$72.00		GD Briana Edhit Salaiza Garcia, Folio: 2043, Factura: 1050
0021	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$350.00	GD Briana Edhit Salaiza Garcia, Folio: 2040, Factura: 1050
0022	2112-1-000201	ESTACIONAMIENTO		\$72.00	GD Briana Edhit Salaiza Garcia, Folio: 2043, Factura: 1050
0023	2112-1-000742	SERVICIO PATRYBACH, SA DE CV		\$600.00	GD Briana Edhit Salaiza Garcia, Folio: 2042, Factura: 138718
0024	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AI		\$600.00	GD Briana Edhit Salaiza Garcia, Folio: 2041, Factura: 13147
0025	8260-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$72.00		GE Briana Edhit Salaiza Garcia
0026	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$600.00		GE Briana Edhit Salaiza Garcia
0027	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$600.00		GE Briana Edhit Salaiza Garcia
0028	8260-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GE Briana Edhit Salaiza Garcia
0029	8250-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$72.00	GE Briana Edhit Salaiza Garcia
0030	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$600.00	GE Briana Edhit Salaiza Garcia
0031	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$600.00	GE Briana Edhit Salaiza Garcia
0032	8250-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GE Briana Edhit Salaiza Garcia
0033	8270-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$72.00		GP BRIANA, GDL, COMPRAS PARA EVENTO NAVIDEÑO, Folio Comprobación de Gasto: 741 Gasto por Comprobar: 763
0034	8270-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$600.00		GP BRIANA, GDL, COMPRAS PARA EVENTO NAVIDEÑO, Folio Comprobación de Gasto: 741 Gasto por Comprobar: 763
0035	8270-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$600.00		GP BRIANA, GDL, COMPRAS PARA EVENTO NAVIDEÑO, Folio Comprobación de Gasto: 741 Gasto por Comprobar: 763
0036	8270-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GP BRIANA, GDL, COMPRAS PARA EVENTO NAVIDEÑO, Folio Comprobación de Gasto: 741 Gasto por Comprobar: 763
0037	8260-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$72.00	GP BRIANA, GDL, COMPRAS PARA EVENTO NAVIDEÑO, Folio Comprobación de Gasto: 741 Gasto por Comprobar: 763
0038	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$600.00	GP BRIANA, GDL, COMPRAS PARA EVENTO NAVIDEÑO, Folio Comprobación de Gasto: 741 Gasto por Comprobar: 763
0039	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$600.00	GP BRIANA, GDL, COMPRAS PARA EVENTO NAVIDEÑO, Folio Comprobación de Gasto: 741 Gasto por Comprobar: 763

Elaboró: YURIDIA

Modificó: DUNIA





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01602 Del 18/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP BRIANA, GDL, COMPRAS PARA EVENTO NAVIDEÑO, Folio Comprobación de Gasto: 741 Gasto por Comprobar: 763

Beneficiario: **Briana Edhit Salaiza Garcia**

**Cheque : 1**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0040	8260-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GP BRIANA, GDL, COMPRAS PARA EVENTO NAVIDEÑO, Folio Comprobación de Gasto: 741 Gasto por Comprobar: 763
0041	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$350.00		GP BRIANA, GDL, COMPRAS PARA EVENTO NAVIDEÑO, Folio Comprobación de Gasto: 741 Gasto por Comprobar: 763
0042	2112-1-000201	ESTACIONAMIENTO	\$72.00		GP BRIANA, GDL, COMPRAS PARA EVENTO NAVIDEÑO, Folio Comprobación de Gasto: 741 Gasto por Comprobar: 763
0043	2112-1-000742	SERVICIO PATRYBACH, SA DE CV	\$600.00		GP BRIANA, GDL, COMPRAS PARA EVENTO NAVIDEÑO, Folio Comprobación de Gasto: 741 Gasto por Comprobar: 763
0044	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AI	\$600.00		GP BRIANA, GDL, COMPRAS PARA EVENTO NAVIDEÑO, Folio Comprobación de Gasto: 741 Gasto por Comprobar: 763
0045	1123-01-01-64	Briana Edhit Salaiza Garcia		\$1,550.00	GP BRIANA, GDL, COMPRAS PARA EVENTO NAVIDEÑO, Folio Comprobación de Gasto: 741 Gasto por Comprobar: 763
0046	1123-01-01-64	Briana Edhit Salaiza Garcia		\$72.00	GP BRIANA, GDL, COMPRAS PARA EVENTO NAVIDEÑO, Folio Comprobación de Gasto: 741 Gasto por Comprobar: 763
Sumas iguales =>			<u>\$9,732.00</u>	<u>\$9,732.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01603 Del 03/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página 1

Concepto: CODING DESIGN S DE RL. GP CODING DESIGN S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 358

Beneficiario: **CODING DESIGN S. DE R.L. DE C.V.**

**Cheque : 185658**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$212.66		GP CODING DESIGN S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 358
0002	8270-41-03-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,424.06		GP CODING DESIGN S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 358
0003	8260-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$212.66	GP CODING DESIGN S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 358
0004	8260-41-03-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,424.06	GP CODING DESIGN S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 358
0005	2112-1-000565	CODING DESIGN S. DE R.L. DE C.V.	\$1,636.72		GP CODING DESIGN S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 358
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,636.72	GP CODING DESIGN S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 358
Sumas iguales =>			<u>\$3,273.44</u>	<u>\$3,273.44</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01604 Del 03/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: CODING DESIGN S DE RL DE CV. GP CODING DESIGN S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 359

Beneficiario: **CODING DESIGN S. DE R.L. DE C.V.**

**Cheque : 1**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,496.32		GP CODING DESIGN S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 359
0002	8270-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$317.00		GP CODING DESIGN S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 359
0003	8260-51-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,496.32	GP CODING DESIGN S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 359
0004	8260-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$317.00	GP CODING DESIGN S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 359
0005	2112-1-000565	CODING DESIGN S. DE R.L. DE C.V.	\$2,813.32		GP CODING DESIGN S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 359
0006	1122-04-36	Coding Design S de RL de CV		\$2,813.32	GP CODING DESIGN S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 359
Sumas iguales =>			\$5,626.64	\$5,626.64	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01605 Del 03/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: TALOS ELECTRONICS SA DE CV. GP TALOS ELECTRONICS SA DE CV, Folio Pago: 360

Beneficiario: **TALOS ELECTRONICS SA DE CV**

**Cheque : 1**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$125.00		GP TALOS ELECTRONICS SA DE CV, Folio Pago: 360
0002	8260-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$125.00	GP TALOS ELECTRONICS SA DE CV, Folio Pago: 360
0003	2112-1-000694	TALOS ELECTRONICS SA DE CV	\$125.00		GP TALOS ELECTRONICS SA DE CV, Folio Pago: 360
0004	1122-04-37	Talos Electronics SA de CV		\$125.00	GP TALOS ELECTRONICS SA DE CV, Folio Pago: 360
Sumas iguales =>			\$250.00	\$250.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01606 Del 30/NOV./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2017  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP RAFAEL, TOMATLAN, GDL, TRASLADAR ALUMOS VISITA A GRUPO MODELO, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por Comprobar: 701

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

**Cheque : 1**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$726.00		Cancelación GC Rafael Medina Solorzano
0002	8240-41-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$1,044.00		Cancelación GC Rafael Medina Solorzano
0003	8220-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$726.00	Cancelación GC Rafael Medina Solorzano
0004	8220-41-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$1,044.00	Cancelación GC Rafael Medina Solorzano
0005	8250-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$726.00		Cancelación GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1953, Factura: 19092,19116
0006	8250-41-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$1,044.00		Cancelación GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1952, Factura: 1052
0007	8240-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$726.00	Cancelación GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1953, Factura: 19092,19116
0008	8240-41-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$1,044.00	Cancelación GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1952, Factura: 1052
0009	5137-3751	Viáticos en el país	-\$1,044.00		Cancelación GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1952, Factura: 1052
0010	5137-3751	Viáticos en el país	-\$726.00		Cancelación GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1953, Factura: 19092,19116
0011	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		-\$1,044.00	Cancelación GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1952, Factura: 1052
0012	2112-1-000527	XACOVEO, SA DE CV		-\$726.00	Cancelación GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1953, Factura: 19092,19116
0013	8260-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$726.00		Cancelación GE Rafael Medina Solorzano
0014	8260-41-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$1,044.00		Cancelación GE Rafael Medina Solorzano
0015	8250-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$726.00	Cancelación GE Rafael Medina Solorzano
0016	8250-41-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$1,044.00	Cancelación GE Rafael Medina Solorzano
0017	8270-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$726.00		GP RAFAEL, TOMATLAN, GDL, TRASLADAR ALUMOS VISITA A GRUPO MODELO, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por Comprobar: 701
0018	8270-41-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$1,044.00		GP RAFAEL, TOMATLAN, GDL, TRASLADAR ALUMOS VISITA A GRUPO MODELO, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por Comprobar: 701
0019	8260-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$726.00	GP RAFAEL, TOMATLAN, GDL, TRASLADAR ALUMOS VISITA A GRUPO MODELO, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por Comprobar: 701
0020	8260-41-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$1,044.00	GP RAFAEL, TOMATLAN, GDL, TRASLADAR ALUMOS VISITA A GRUPO MODELO, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por Comprobar: 701
0021	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	-\$1,044.00		GP RAFAEL, TOMATLAN, GDL, TRASLADAR ALUMOS VISITA A GRUPO MODELO, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por Comprobar: 701
0022	2112-1-000527	XACOVEO, SA DE CV	-\$726.00		GP RAFAEL, TOMATLAN, GDL, TRASLADAR ALUMOS VISITA A GRUPO MODELO, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por Comprobar: 701
0023	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano		-\$589.00	GP RAFAEL, TOMATLAN, GDL, TRASLADAR ALUMOS VISITA A GRUPO MODELO, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por Comprobar: 701
Sumas iguales =>			-\$10,620.00	-\$9,439.00	