



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01142 Del 07/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 566, JULIO, PURIFICACION, AGENDA DE LO LOCAL

Beneficiario: **Julio Cesar Barragan Gonzalez**

**Cheque : 196022**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez	\$228.00		Gasto por Comprobar : 566, JULIO, PURIFICACION, AGENDA DE LO LOCAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$228.00	Gasto por Comprobar : 566, JULIO, PURIFICACION, AGENDA DE LO LOCAL
Sumas iguales =>			\$228.00	\$228.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01143 Del 07/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 567, CARLOS, PURIFICACION, AGENDA DE LO LOCAL

Beneficiario: **Carlos Humberto Garcia Barragan**

**Cheque : 196022**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-24	Carlos Humberto Garcia Barragan	\$128.00		Gasto por Comprobar : 567, CARLOS, PURIFICACION, AGENDA DE LO LOCAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$128.00	Gasto por Comprobar : 567, CARLOS, PURIFICACION, AGENDA DE LO LOCAL
Sumas iguales =>			<u>\$128.00</u>	<u>\$128.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01144 Del 07/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 568, ELIAS, PURIFICACION, AGENDA DE LO LOCAL

Beneficiario: **Elias Eduardo Luna Ozuna**

**Cheque : 196022**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna	\$128.00		Gasto por Comprobar : 568, ELIAS, PURIFICACION, AGENDA DE LO LOCAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$128.00	Gasto por Comprobar : 568, ELIAS, PURIFICACION, AGENDA DE LO LOCAL
Sumas iguales =>			<u>\$128.00</u>	<u>\$128.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01145 Del 08/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 569, ELIAS, CIHUATLAN, ENTREGAR CONVENIOS

Beneficiario: **Elias Eduardo Luna Ozuna**

**Cheque : 326224**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna	\$506.00		Gasto por Comprobar : 569, ELIAS, CIHUATLAN, ENTREGAR CONVENIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$506.00	Gasto por Comprobar : 569, ELIAS, CIHUATLAN, ENTREGAR CONVENIOS
Sumas iguales =>			<u>\$506.00</u>	<u>\$506.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01146 Del 08/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 570, GABINO, VARIAS POBLACIONES, DIFUSION DEL EVENTO CENIT

Beneficiario: **Gabino Reyes Rivera**

**Cheque : 326224**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-15	Gabino Reyes Rivera	\$300.00		Gasto por Comprobar : 570, GABINO, VARIAS POBLACIONES, DIFUSION DEL EVENTO CENIT
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$300.00	Gasto por Comprobar : 570, GABINO, VARIAS POBLACIONES, DIFUSION DEL EVENTO CENIT
Sumas iguales =>			<u>\$300.00</u>	<u>\$300.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01147 Del 08/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 571, IXTLAHUAC, VARIAS POBLACIONES, ENTREGAR INVITACIONES DEL EVENTO CENIT

Beneficiario: **Ixtlahuac Javier Toledo Garibay**

**Cheque : 166311**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-11	Ixtlahuac Javier Toledo Garibay	\$771.00		Gasto por Comprobar : 571, IXTLAHUAC, VARIAS POBLACIONES, ENTREGAR INVITACIONES DEL EVENTO CENIT
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$771.00	Gasto por Comprobar : 571, IXTLAHUAC, VARIAS POBLACIONES, ENTREGAR INVITACIONES DEL EVENTO CENIT
Sumas iguales =>			<u>\$771.00</u>	<u>\$771.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01148 Del 10/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 572, RAMIRO, PURIFICACION, TRASLADAR ALUMNOS AL EVENTO CENIT

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

**Cheque : 076403**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez	\$694.00		Gasto por Comprobar : 572, RAMIRO, PURIFICACION, TRASLADAR ALUMNOS AL EVENTO CENIT
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$694.00	Gasto por Comprobar : 572, RAMIRO, PURIFICACION, TRASLADAR ALUMNOS AL EVENTO CENIT
Sumas iguales =>			<u>\$694.00</u>	<u>\$694.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01149 Del 10/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 573, RAFAEL, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL EVENTO CENIT

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

**Cheque : 075493**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$4,923.00		Gasto por Comprobar : 573, RAFAEL, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL EVENTO CENIT
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,923.00	Gasto por Comprobar : 573, RAFAEL, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL EVENTO CENIT
Sumas iguales =>			<u>\$4,923.00</u>	<u>\$4,923.00</u>	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01150 Del 12/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 574, IXTLAHUAC, GDL, VISITA A EMPRESA CALCIO Y MARMOLINA, SA DE CV

Beneficiario: **Ixtlahuac Javier Toledo Garibay**

**Cheque : 196075**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-11	Ixtlahuac Javier Toledo Garibay	\$1,750.00		Gasto por Comprobar : 574, IXTLAHUAC, GDL, VISITA A EMPRESA CALCIO Y MARMOLINA, SA DE CV
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,750.00	Gasto por Comprobar : 574, IXTLAHUAC, GDL, VISITA A EMPRESA CALCIO Y MARMOLINA, SA DE CV
Sumas iguales =>			<u>\$1,750.00</u>	<u>\$1,750.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01151 Del 14/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 575, ELIAS, CIHUATLAN, COORDINAR ACTIVIDADES DEL DESFILE

Beneficiario: **Elias Eduardo Luna Ozuna**

**Cheque : 659068**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna	\$639.00		Gasto por Comprobar : 575, ELIAS, CIHUATLAN, COORDINAR ACTIVIDADES DEL DESFILE
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$639.00	Gasto por Comprobar : 575, ELIAS, CIHUATLAN, COORDINAR ACTIVIDADES DEL DESFILE
Sumas iguales =>			<u>\$639.00</u>	<u>\$639.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01152 Del 14/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 576, JULIO, CASIMIRO, AGENDA DESDE LO LOCAL

Beneficiario: **Julio Cesar Barragan Gonzalez**

**Cheque : 659068**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez	\$301.00		Gasto por Comprobar : 576, JULIO, CASIMIRO, AGENDA DESDE LO LOCAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$301.00	Gasto por Comprobar : 576, JULIO, CASIMIRO, AGENDA DESDE LO LOCAL
Sumas iguales =>			<u>\$301.00</u>	<u>\$301.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01153 Del 14/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 577, CARLOS, CASIMIRO, AGENDA DESDE LO LOCAL

Beneficiario: **Carlos Humberto Garcia Barragan**

**Cheque : 659068**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-24	Carlos Humberto Garcia Barragan	\$201.00		Gasto por Comprobar : 577, CARLOS, CASIMIRO, AGENDA DESDE LO LOCAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$201.00	Gasto por Comprobar : 577, CARLOS, CASIMIRO, AGENDA DESDE LO LOCAL
Sumas iguales =>			<u>\$201.00</u>	<u>\$201.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01154 Del 14/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 578, ANEL, CASIMIRO, AGENDA DESDE LO LOCAL

Beneficiario: **Anel Gutierrez Garcia**

**Cheque : 659068**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-43	Anel Gutierrez Garcia	\$201.00		Gasto por Comprobar : 578, ANEL, CASIMIRO, AGENDA DESDE LO LOCAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$201.00	Gasto por Comprobar : 578, ANEL, CASIMIRO, AGENDA DESDE LO LOCAL
Sumas iguales =>			<u>\$201.00</u>	<u>\$201.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01155 Del 14/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 579, JULIO, PURIFICACION, AGENDA DESDE LO LOCAL

Beneficiario: **Julio Cesar Barragan Gonzalez**

**Cheque : 669772**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez	\$331.00		Gasto por Comprobar : 579, JULIO, PURIFICACION, AGENDA DESDE LO LOCAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$331.00	Gasto por Comprobar : 579, JULIO, PURIFICACION, AGENDA DESDE LO LOCAL
Sumas iguales =>			<u>\$331.00</u>	<u>\$331.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01156 Del 14/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 580, CARLOS, PURIFICACION, AGENDA DESDE LO LOCAL

Beneficiario: **Carlos Humberto Garcia Barragan**

**Cheque : 669772**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-24	Carlos Humberto Garcia Barragan	\$201.00		Gasto por Comprobar : 580, CARLOS, PURIFICACION, AGENDA DESDE LO LOCAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$201.00	Gasto por Comprobar : 580, CARLOS, PURIFICACION, AGENDA DESDE LO LOCAL
Sumas iguales =>			<u>\$201.00</u>	<u>\$201.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01157 Del 14/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 581, ELIAS, PURIFICACION, AGENDA DESDE LO LOCAL

Beneficiario: **Elias Eduardo Luna Ozuna**

**Cheque : 669772**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna	\$201.00		Gasto por Comprobar : 581, ELIAS, PURIFICACION, AGENDA DESDE LO LOCAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$201.00	Gasto por Comprobar : 581, ELIAS, PURIFICACION, AGENDA DESDE LO LOCAL
Sumas iguales =>			<u>\$201.00</u>	<u>\$201.00</u>	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01158 Del 14/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 582, RAFAEL, AUTLAN, LLEVAR AUTOBUS A TOMAR MEDIDAS PARA ROTULACION

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

**Cheque : 659068**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$866.00		Gasto por Comprobar : 582, RAFAEL, AUTLAN, LLEVAR AUTOBUS A TOMAR MEDIDAS PARA ROTULACION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$866.00	Gasto por Comprobar : 582, RAFAEL, AUTLAN, LLEVAR AUTOBUS A TOMAR MEDIDAS PARA ROTULACION
Sumas iguales =>			<u>\$866.00</u>	<u>\$866.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01159 Del 14/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 583, NANCY, CIHUATLAN, COORDINAR ACTIVIDADES DEL DESFILE

Beneficiario: **Nancy Esmeralda Velasco Novela**

**Cheque : 680703**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-32	Nancy Esmeralda Velasco Novela	\$239.00		Gasto por Comprobar : 583, NANCY, CIHUATLAN, COORDINAR ACTIVIDADES DEL DESFILE
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 583, NANCY, CIHUATLAN, COORDINAR ACTIVIDADES DEL DESFILE
Sumas iguales =>			<u>\$239.00</u>	<u>\$239.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01160 Del 14/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 584, GRISELDA, CIHUATLAN, COORDINAR ACTIVIDADES DEL DESFILE

Beneficiario: **Griselda Campos Quintero**

**Cheque : 659068**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-38	Griselda Campos Quintero	\$239.00		Gasto por Comprobar : 584, GRISELDA, CIHUATLAN, COORDINAR ACTIVIDADES DEL DESFILE
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 584, GRISELDA, CIHUATLAN, COORDINAR ACTIVIDADES DEL DESFILE
Sumas iguales =>			<u>\$239.00</u>	<u>\$239.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01161 Del 14/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 585, AARON, CIHUATLAN, COORDINAR ACTIVIDADES DEL DESFILE

Beneficiario: **Carlos Aaron Pereida Verjan**

**Cheque : 680703**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-35	Carlos Aaron Pereida Verjan	\$239.00		Gasto por Comprobar : 585, AARON, CIHUATLAN, COORDINAR ACTIVIDADES DEL DESFILE
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 585, AARON, CIHUATLAN, COORDINAR ACTIVIDADES DEL DESFILE
Sumas iguales =>			<u>\$239.00</u>	<u>\$239.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01162 Del 14/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 586, BRENDA, CIHUATLAN, COORDINAR ACTIVIDADES DEL DESFILE

Beneficiario: **Brenda Patricia Gonzalez Araiza**

**Cheque : 680703**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-36	Brenda Patricia Gonzalez Araiza	\$239.00		Gasto por Comprobar : 586, BRENDA, CIHUATLAN, COORDINAR ACTIVIDADES DEL DESFILE
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 586, BRENDA, CIHUATLAN, COORDINAR ACTIVIDADES DEL DESFILE
Sumas iguales =>			<u>\$239.00</u>	<u>\$239.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01163 Del 14/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 587, WILLIAM, CIHUATLAN, COORDINAR ACTIVIDADES DEL DESFILE

Beneficiario: **William Palomera Elvira**

**Cheque : 680703**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-38	William Palomera Elvira	\$239.00		Gasto por Comprobar : 587, WILLIAM, CIHUATLAN, COORDINAR ACTIVIDADES DEL DESFILE
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 587, WILLIAM, CIHUATLAN, COORDINAR ACTIVIDADES DEL DESFILE
Sumas iguales =>			<u>\$239.00</u>	<u>\$239.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01164 Del 14/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 588, SERGIO, TOMATLAN, PARTICIPAR EN EL DESFILE

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

**Cheque : 659068**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$969.00		Gasto por Comprobar : 588, SERGIO, TOMATLAN, PARTICIPAR EN EL DESFILE
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$969.00	Gasto por Comprobar : 588, SERGIO, TOMATLAN, PARTICIPAR EN EL DESFILE
Sumas iguales =>			<u>\$969.00</u>	<u>\$969.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01165 Del 15/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 589, IXTLAHUAC, PUEBLA, ASISTIR A "CUMBRE DE EMPRENDURISMO NETWORKING E INNOVACION TECNOLOGICA 2016"

Beneficiario: **Ixtlahuac Javier Toledo Garibay**

**Cheque : 250035**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-11	Ixtlahuac Javier Toledo Garibay	\$11,646.00		Gasto por Comprobar : 589, IXTLAHUAC, PUEBLA, ASISTIR A "CUMBRE DE EMPRENDURISMO NETWORKING E INNOVACION TECNOLOGICA 2016"
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$11,646.00	Gasto por Comprobar : 589, IXTLAHUAC, PUEBLA, ASISTIR A "CUMBRE DE EMPRENDURISMO NETWORKING E INNOVACION TECNOLOGICA 2016"
Sumas iguales =>			<u>\$11,646.00</u>	<u>\$11,646.00</u>	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: Gasto por Comprobar : 590, VICENTE, PUEBLA, ASISTIR A "CUMBRE DE EMPRENDURISMO NETWORKING E INNOVACION TECNOLOGICA 2016"

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

Póliza: C01166 Del 15/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Beneficiario: **Vicente Garcia Barragan**

**Cheque : 250035**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-44	Vicente Garcia Barragan	\$3,446.00		Gasto por Comprobar : 590, VICENTE, PUEBLA, ASISTIR A "CUMBRE DE EMPRENDURISMO NETWORKING E INNOVACION TECNOLOGICA 2016"
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,446.00	Gasto por Comprobar : 590, VICENTE, PUEBLA, ASISTIR A "CUMBRE DE EMPRENDURISMO NETWORKING E INNOVACION TECNOLOGICA 2016"
Sumas iguales =>			<u>\$3,446.00</u>	<u>\$3,446.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01167 Del 15/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 591, AZUCENA, PUEBLA, ASISTIR A "CUMBRE DE EMPRENDURISMO NETWORKING E INNOVACION TECNOLOGICA 2016"

Beneficiario: **Azucena Osorio Real**

**Cheque : 250035**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-33	Azucena Osorio Real	\$3,446.00		Gasto por Comprobar : 591, AZUCENA, PUEBLA, ASISTIR A "CUMBRE DE EMPRENDURISMO NETWORKING E INNOVACION TECNOLOGICA 2016"
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,446.00	Gasto por Comprobar : 591, AZUCENA, PUEBLA, ASISTIR A "CUMBRE DE EMPRENDURISMO NETWORKING E INNOVACION TECNOLOGICA 2016"
Sumas iguales =>			<u>\$3,446.00</u>	<u>\$3,446.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: Gasto por Comprobar : 592, RAMIRO, PUEBLA, ASISTIR A "CUMBRE DE EMPRENDURISMO NETWORKING E INNOVACION TECNOLOGICA 2016"

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

Póliza: C01168 Del 15/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

**Cheque : 269471**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez	\$2,639.00		Gasto por Comprobar : 592, RAMIRO, PUEBLA, ASISTIR A "CUMBRE DE EMPRENDURISMO NETWORKING E INNOVACION TECNOLOGICA 2016"
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,639.00	Gasto por Comprobar : 592, RAMIRO, PUEBLA, ASISTIR A "CUMBRE DE EMPRENDURISMO NETWORKING E INNOVACION TECNOLOGICA 2016"
Sumas iguales =>			<u>\$2,639.00</u>	<u>\$2,639.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01169 Del 19/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 593, ORLANDO, PUEBLA, CUMBRE CENIT 2016

Beneficiario: **Orlando Fabian Santana Perez**

**Cheque : 186555**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-37	Orlando Fabian Santana Perez	\$2,511.00		Gasto por Comprobar : 593, ORLANDO, PUEBLA, CUMBRE CENIT 2016
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,511.00	Gasto por Comprobar : 593, ORLANDO, PUEBLA, CUMBRE CENIT 2016
Sumas iguales =>			<u>\$2,511.00</u>	<u>\$2,511.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01170 Del 19/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 594, SOBEL, PUEBLA, CUMBRE CENIT 2016

Beneficiario: **Eduardo Sobel Vazquez Garcia**

**Cheque : 186555**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-01	Eduardo Sobel Vazquez Garcia	\$2,511.00		Gasto por Comprobar : 594, SOBEL, PUEBLA, CUMBRE CENIT 2016
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,511.00	Gasto por Comprobar : 594, SOBEL, PUEBLA, CUMBRE CENIT 2016
Sumas iguales =>			<u>\$2,511.00</u>	<u>\$2,511.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01171 Del 19/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 595, ANA GABRIELA, PUEBLA, CUMBRE CENIT 2016

Beneficiario: **Ana Gabriela Casillas Jimenez**

**Cheque : 186555**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-41	Ana Gabriela Casillas Jimenez	\$2,511.00		Gasto por Comprobar : 595, ANA GABRIELA, PUEBLA, CUMBRE CENIT 2016
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,511.00	Gasto por Comprobar : 595, ANA GABRIELA, PUEBLA, CUMBRE CENIT 2016
Sumas iguales =>			<u>\$2,511.00</u>	<u>\$2,511.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01172 Del 19/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 596, JUAN CARLOS, PUEBLA, CUMBRE CENIT 2016

Beneficiario: **Juan Carlos Rodriguez Ramos**

**Cheque : 186555**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-20	Juan Carlos Rodriguez Ramos	\$2,511.00		Gasto por Comprobar : 596, JUAN CARLOS, PUEBLA, CUMBRE CENIT 2016
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,511.00	Gasto por Comprobar : 596, JUAN CARLOS, PUEBLA, CUMBRE CENIT 2016
Sumas iguales =>			<u>\$2,511.00</u>	<u>\$2,511.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01173 Del 19/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 597, OMAR GERARDO, PUEBLA, CUMBRE CENIT 2016

Beneficiario: **Omar Gerardo Perez Morales**

**Cheque : 186555**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-15	Omar Gerardo Perez Morales	\$2,511.00		Gasto por Comprobar : 597, OMAR GERARDO, PUEBLA, CUMBRE CENIT 2016
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,511.00	Gasto por Comprobar : 597, OMAR GERARDO, PUEBLA, CUMBRE CENIT 2016
Sumas iguales =>			<u>\$2,511.00</u>	<u>\$2,511.00</u>	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01174 Del 19/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 598, OLINCA, PUEBLA, CUMBRE CENIT 2016

Beneficiario: **Olinca Librada Castañeda Alvarez**

**Cheque : 186555**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-14	Olinca Librada Castañeda Alvarez	\$2,511.00		Gasto por Comprobar : 598, OLINCA, PUEBLA, CUMBRE CENIT 2016
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,511.00	Gasto por Comprobar : 598, OLINCA, PUEBLA, CUMBRE CENIT 2016
Sumas iguales =>			<u>\$2,511.00</u>	<u>\$2,511.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01175 Del 19/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 599, CARLOS, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS VARIOS

Beneficiario: **Carlos Humberto Garcia Barragan**

**Cheque : 182773**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-24	Carlos Humberto Garcia Barragan	\$130.00		Gasto por Comprobar : 599, CARLOS, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS VARIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$130.00	Gasto por Comprobar : 599, CARLOS, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS VARIOS
Sumas iguales =>			<u>\$130.00</u>	<u>\$130.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01176 Del 19/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 600, ANEL, PURIFICACION, VISITA IN SITU

Beneficiario: **Anel Gutierrez Garcia**

**Cheque : 182773**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-43	Anel Gutierrez Garcia	\$130.00		Gasto por Comprobar : 600, ANEL, PURIFICACION, VISITA IN SITU
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$130.00	Gasto por Comprobar : 600, ANEL, PURIFICACION, VISITA IN SITU
Sumas iguales =>			<u>\$130.00</u>	<u>\$130.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01177 Del 19/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 601, RAFAEL, AUTLAN, RECOGER AUTOBUS

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

**Cheque : 182773**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$192.00		Gasto por Comprobar : 601, RAFAEL, AUTLAN, RECOGER AUTOBUS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$192.00	Gasto por Comprobar : 601, RAFAEL, AUTLAN, RECOGER AUTOBUS
Sumas iguales =>			<u>\$192.00</u>	<u>\$192.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01178 Del 20/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 602, HERIBERTO, CIUATLAN, RECOGER A FCO. VELEZ TRABAJADOR DEL ITSH

Beneficiario: **Jose Heriberto Lopez Virgen**

**Cheque : 081666**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-35	Jose Heriberto Lopez Virgen	\$397.00		Gasto por Comprobar : 602, HERIBERTO, CIUATLAN, RECOGER A FCO. VELEZ TRABAJADOR DEL ITSH
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$397.00	Gasto por Comprobar : 602, HERIBERTO, CIUATLAN, RECOGER A FCO. VELEZ TRABAJADOR DEL ITSH
Sumas iguales =>			<u>\$397.00</u>	<u>\$397.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01179 Del 22/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 603, ANEL, CUAUTITLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

Beneficiario: **Anel Gutierrez Garcia**

**Cheque : 398759**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-43	Anel Gutierrez Garcia	\$201.00		Gasto por Comprobar : 603, ANEL, CUAUTITLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$201.00	Gasto por Comprobar : 603, ANEL, CUAUTITLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
Sumas iguales =>			<u>\$201.00</u>	<u>\$201.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01180 Del 22/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 604, JULIO, CUAUTITLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

Beneficiario: **Julio Cesar Barragan Gonzalez**

**Cheque : 398759**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez	\$301.00		Gasto por Comprobar : 604, JULIO, CUAUTITLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$301.00	Gasto por Comprobar : 604, JULIO, CUAUTITLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
Sumas iguales =>			<u>\$301.00</u>	<u>\$301.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01181 Del 22/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 605, CARLOS, CUAUTITLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

Beneficiario: **Carlos Humberto Garcia Barragan**

**Cheque : 398759**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-24	Carlos Humberto Garcia Barragan	\$201.00		Gasto por Comprobar : 605, CARLOS, CUAUTITLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$201.00	Gasto por Comprobar : 605, CARLOS, CUAUTITLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
Sumas iguales =>			<u>\$201.00</u>	<u>\$201.00</u>	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01182 Del 26/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 606, SERGIO, GDL, REUNION DE TRABAJO

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

**Cheque : 177100**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$1,530.00		Gasto por Comprobar : 606, SERGIO, GDL, REUNION DE TRABAJO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,530.00	Gasto por Comprobar : 606, SERGIO, GDL, REUNION DE TRABAJO
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: C01183 Del 26/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 607, ELIAS, CIHUATLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

Beneficiario: **Elias Eduardo Luna Ozuna**

**Cheque : 175799**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna	\$239.00		Gasto por Comprobar : 607, ELIAS, CIHUATLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 607, ELIAS, CIHUATLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
Sumas iguales =>			<u>\$239.00</u>	<u>\$239.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01184 Del 26/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 608, JULIO, CIHUATLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

Beneficiario: **Julio Cesar Barragan Gonzalez**

**Cheque : 175799**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez	\$413.00		Gasto por Comprobar : 608, JULIO, CIHUATLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$413.00	Gasto por Comprobar : 608, JULIO, CIHUATLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
Sumas iguales =>			<u>\$413.00</u>	<u>\$413.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01185 Del 26/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 609, CARLOS, CIHUATLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

Beneficiario: **Carlos Humberto Garcia Barragan**

**Cheque : 175799**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-24	Carlos Humberto Garcia Barragan	\$239.00		Gasto por Comprobar : 609, CARLOS, CIHUATLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 609, CARLOS, CIHUATLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
Sumas iguales =>			<u>\$239.00</u>	<u>\$239.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01186 Del 26/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 610, FRANCISCO VELEZ, AUTLAN, LLEVAR COMPRESOR A MANTENIMIENTO

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

**Cheque : 6668203**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$436.00		Gasto por Comprobar : 610, FRANCISCO VELEZ, AUTLAN, LLEVAR COMPRESOR A MANTENIMIENTO
0002	1112-04-01	SANTANDER RECURSOS ESTATALES €		\$436.00	Gasto por Comprobar : 610, FRANCISCO VELEZ, AUTLAN, LLEVAR COMPRESOR A MANTENIMIENTO
Sumas iguales =>			<u>\$436.00</u>	<u>\$436.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01187 Del 07/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 611, ELIAS, CIHUATLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

Beneficiario: **Elias Eduardo Luna Ozuna**

**Cheque : 193789**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna	\$239.00		Gasto por Comprobar : 611, ELIAS, CIHUATLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 611, ELIAS, CIHUATLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
Sumas iguales =>			<u>\$239.00</u>	<u>\$239.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01188 Del 07/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 612, JULIO, CIHUATLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

Beneficiario: **Julio Cesar Barragan Gonzalez**

**Cheque : 193789**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez	\$413.00		Gasto por Comprobar : 612, JULIO, CIHUATLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$413.00	Gasto por Comprobar : 612, JULIO, CIHUATLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
Sumas iguales =>			<u>\$413.00</u>	<u>\$413.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01189 Del 07/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 613, CARLOS, CIHUATLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

Beneficiario: **Carlos Humberto Garcia Barragan**

**Cheque : 193789**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-24	Carlos Humberto Garcia Barragan	\$239.00		Gasto por Comprobar : 613, CARLOS, CIHUATLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 613, CARLOS, CIHUATLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
Sumas iguales =>			<u>\$239.00</u>	<u>\$239.00</u>	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01190 Del 09/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 614, EFRAIN, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS EVENTO CUMBRE CENIT

Beneficiario: **Efrain Trujillo Avalos**

**Cheque : 1812**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-67	Efrain Trujillo Avalos	\$901.00		Gasto por Comprobar : 614, EFRAIN, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS EVENTO CUMBRE CENIT
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$901.00	Gasto por Comprobar : 614, EFRAIN, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS EVENTO CUMBRE CENIT
Sumas iguales =>			<u>\$901.00</u>	<u>\$901.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01191 Del 09/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP ELIAS, CIHUATLAN, ENTREGAR CONVENIOS, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar: 569

Beneficiario: **Elias Eduardo Luna Ozuna**

**Cheque : 326224**

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 Elias Eduardo Luna Ozuna
0002	8240-72-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$331.00		GC Elias Eduardo Luna Ozuna
0003	8220-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GC Elias Eduardo Luna Ozuna
0004	8220-72-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$331.00	GC Elias Eduardo Luna Ozuna
0005	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GD Elias Eduardo Luna Ozuna, Folio: 1464, Factura: 39191
0006	8250-72-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$331.00		GD Elias Eduardo Luna Ozuna, Folio: 1463, Factura: 763ITSH16
0007	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GD Elias Eduardo Luna Ozuna, Folio: 1464, Factura: 39191
0008	8240-72-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$331.00	GD Elias Eduardo Luna Ozuna, Folio: 1463, Factura: 763ITSH16
0009	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$200.00		GD Elias Eduardo Luna Ozuna, Folio: 1464, Factura: 39191
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$331.00		GD Elias Eduardo Luna Ozuna, Folio: 1463, Factura: 763ITSH16
0011	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$331.00	GD Elias Eduardo Luna Ozuna, Folio: 1463, Factura: 763ITSH16
0012	2112-1-000165	SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.		\$200.00	GD Elias Eduardo Luna Ozuna, Folio: 1464, Factura: 39191
0013	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GE Elias Eduardo Luna Ozuna
0014	8260-72-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$331.00		GE Elias Eduardo Luna Ozuna
0015	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GE Elias Eduardo Luna Ozuna
0016	8250-72-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$331.00	GE Elias Eduardo Luna Ozuna
0017	8270-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GP ELIAS, CIHUATLAN, ENTREGAR CONVENIOS, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar: 569
0018	8270-72-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$331.00		GP ELIAS, CIHUATLAN, ENTREGAR CONVENIOS, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar: 569
0019	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GP ELIAS, CIHUATLAN, ENTREGAR CONVENIOS, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar: 569
0020	8260-72-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$331.00	GP ELIAS, CIHUATLAN, ENTREGAR CONVENIOS, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar: 569
0021	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$331.00		GP ELIAS, CIHUATLAN, ENTREGAR CONVENIOS, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar: 569
0022	2112-1-000165	SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.	\$200.00		GP ELIAS, CIHUATLAN, ENTREGAR CONVENIOS, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar: 569
0023	1123-01-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna		\$506.00	GP ELIAS, CIHUATLAN, ENTREGAR CONVENIOS, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar: 569
0024	2119-03-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna		\$25.00	GP ELIAS, CIHUATLAN, ENTREGAR CONVENIOS, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar: 569
Sumas iguales =>			\$3,186.00	\$3,186.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01192 Del 15/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 615, EFRAIN, MANZANILLO, RECOGER TARJETAS DE NOMINA

Beneficiario: **Efrain Trujillo Avalos**

**Cheque : 1826**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-67	Efrain Trujillo Avalos	\$502.00		Gasto por Comprobar : 615, EFRAIN, MANZANILLO, RECOGER TARJETAS DE NOMINA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$502.00	Gasto por Comprobar : 615, EFRAIN, MANZANILLO, RECOGER TARJETAS DE NOMINA
Sumas iguales =>			<u>\$502.00</u>	<u>\$502.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01193 Del 15/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 616, RAFAEL, PUEBLA, TRASLADAR ALUMNO Y PERSONAL A CUMBRE CENT

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

**Cheque : 269471**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$16,469.00		Gasto por Comprobar : 616, RAFAEL, PUEBLA, TRASLADAR ALUMNO Y PERSONAL A CUMBRE CENT
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$16,469.00	Gasto por Comprobar : 616, RAFAEL, PUEBLA, TRASLADAR ALUMNO Y PERSONAL A CUMBRE CENT
Sumas iguales =>			<u>\$16,469.00</u>	<u>\$16,469.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01194 Del 27/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 617, ERIC, CUASTECOMATES, TRASLADAR ALUMNOS A CELEBRACION DEL DIA MUNCIAL DEL TURISMO

Beneficiario: **Eric Alberto Madrigal Guzman**

**Cheque : 193759**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman	\$449.00		Gasto por Comprobar : 617, ERIC, CUASTECOMATES, TRASLADAR ALUMNOS A CELEBRACION DEL DIA MUNCIAL DEL TURISMO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$449.00	Gasto por Comprobar : 617, ERIC, CUASTECOMATES, TRASLADAR ALUMNOS A CELEBRACION DEL DIA MUNCIAL DEL TURISMO
Sumas iguales =>			<u>\$449.00</u>	<u>\$449.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01195 Del 27/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 618, JULIO, AUTLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

Beneficiario: **Julio Cesar Barragan Gonzalez**

**Cheque : 193759**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez	\$443.00		Gasto por Comprobar : 618, JULIO, AUTLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$443.00	Gasto por Comprobar : 618, JULIO, AUTLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
Sumas iguales =>			<u>\$443.00</u>	<u>\$443.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01196 Del 27/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 619, ELIAS, AUTLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

Beneficiario: **Elias Eduardo Luna Ozuna**

**Cheque : 193759**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna	\$258.00		Gasto por Comprobar : 619, ELIAS, AUTLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$258.00	Gasto por Comprobar : 619, ELIAS, AUTLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
Sumas iguales =>			<u>\$258.00</u>	<u>\$258.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01197 Del 27/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 620, CARLOS, AUTLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

Beneficiario: **Carlos Humberto Garcia Barragan**

**Cheque : 193759**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-24	Carlos Humberto Garcia Barragan	\$258.00		Gasto por Comprobar : 620, CARLOS, AUTLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$258.00	Gasto por Comprobar : 620, CARLOS, AUTLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
Sumas iguales =>			<u>\$258.00</u>	<u>\$258.00</u>	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01198 Del 28/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 621, AZUCENA, GDL, TALLER DE SENSIBILIDAD Y REUNION DE COMITE ESTATAL

Beneficiario: **Azucena Osorio Real**

**Cheque : 203898**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-33	Azucena Osorio Real	\$2,284.00		Gasto por Comprobar : 621, AZUCENA, GDL, TALLER DE SENSIBILIDAD Y REUNION DE COMITE ESTATAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,284.00	Gasto por Comprobar : 621, AZUCENA, GDL, TALLER DE SENSIBILIDAD Y REUNION DE COMITE ESTATAL
Sumas iguales =>			<u>\$2,284.00</u>	<u>\$2,284.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01199 Del 28/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 622, RAFAEL, GDL, TRASLADAR A PERSONAL DEL ITSH LIC.AZUCENA OSORIO

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

**Cheque : 213203**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$1,104.00		Gasto por Comprobar : 622, RAFAEL, GDL, TRASLADAR A PERSONAL DEL ITSH LIC.AZUCENA OSORIO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,104.00	Gasto por Comprobar : 622, RAFAEL, GDL, TRASLADAR A PERSONAL DEL ITSH LIC.AZUCENA OSORIO
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: C01200 Del 28/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 623, OSCAR OMAR, JALUCO, PARTIDO AMISTOSO DE FUTBOL

Beneficiario: **Oscar Omar Flores Cuevas**

**Cheque : 203898**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-26	Oscar Omar Flores Cuevas	\$302.00		Gasto por Comprobar : 623, OSCAR OMAR, JALUCO, PARTIDO AMISTOSO DE FUTBOL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$302.00	Gasto por Comprobar : 623, OSCAR OMAR, JALUCO, PARTIDO AMISTOSO DE FUTBOL
Sumas iguales =>			\$302.00	\$302.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01201 Del 28/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 624, RAFAEL, PURIFICACION, MANZANILLO, RECOGER CONTRATOS DE BANCO SANTANDER Y ENTREGARLOS

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

**Cheque : 203898**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$832.00		Gasto por Comprobar : 624, RAFAEL, PURIFICACION, MANZANILLO, RECOGER CONTRATOS DE BANCO SANTANDER Y ENTREGARLOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$832.00	Gasto por Comprobar : 624, RAFAEL, PURIFICACION, MANZANILLO, RECOGER CONTRATOS DE BANCO SANTANDER Y ENTREGARLOS
Sumas iguales =>			<u>\$832.00</u>	<u>\$832.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01202 Del 29/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 625, EFRAIN, TEQUESQUITLAN, TRASLADAR EL FOTON A REPARACION

Beneficiario: **Efrain Trujillo Avalos**

**Cheque : 15597723**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-67	Efrain Trujillo Avalos	\$200.00		Gasto por Comprobar : 625, EFRAIN, TEQUESQUITLAN, TRASLADAR EL FOTON A REPARACION
0002	1112-04-01	SANTANDER RECURSOS ESTATALES €		\$200.00	Gasto por Comprobar : 625, EFRAIN, TEQUESQUITLAN, TRASLADAR EL FOTON A REPARACION
Sumas iguales =>			<u>\$200.00</u>	<u>\$200.00</u>	

Concepto: GP ERIC, CUASTECOMATES, TRASLADAR ALUMNOS A CELEBRACION DEL DIA MUNCIAL DEL TURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 617

**Beneficiario: Eric Alberto Madrigal Guzman**
**Cheque : 193759**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$279.60		GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0002	8240-72-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0003	8220-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$279.60	GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0004	8220-72-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0005	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$279.60		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1475, Factura: 893512
0006	8250-72-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1474, Factura: 855ITSH16
0007	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$279.60	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1475, Factura: 893512
0008	8240-72-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1474, Factura: 855ITSH16
0009	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$279.60		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1475, Factura: 893512
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$239.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1474, Factura: 855ITSH16
0011	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$239.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1474, Factura: 855ITSH16
0012	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$279.60	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1475, Factura: 893512
0013	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$279.60		GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0014	8260-72-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0015	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$279.60	GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0016	8250-72-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0017	8270-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$279.60		GP ERIC, CUASTECOMATES, TRASLADAR ALUMNOS A CELEBRACION DEL DIA MUNCIAL DEL TURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 617
0018	8270-72-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GP ERIC, CUASTECOMATES, TRASLADAR ALUMNOS A CELEBRACION DEL DIA MUNCIAL DEL TURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 617
0019	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$279.60	GP ERIC, CUASTECOMATES, TRASLADAR ALUMNOS A CELEBRACION DEL DIA MUNCIAL DEL TURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 617
0020	8260-72-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GP ERIC, CUASTECOMATES, TRASLADAR ALUMNOS A CELEBRACION DEL DIA MUNCIAL DEL TURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 617
0021	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$239.00		GP ERIC, CUASTECOMATES, TRASLADAR ALUMNOS A CELEBRACION DEL DIA MUNCIAL DEL TURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 617
0022	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$279.60		GP ERIC, CUASTECOMATES, TRASLADAR ALUMNOS A CELEBRACION DEL DIA MUNCIAL DEL TURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 617
0023	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman		\$449.00	GP ERIC, CUASTECOMATES, TRASLADAR ALUMNOS A CELEBRACION DEL DIA MUNCIAL DEL TURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 617
0024	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman		\$69.60	GP ERIC, CUASTECOMATES, TRASLADAR ALUMNOS A CELEBRACION DEL DIA MUNCIAL DEL TURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 617
Sumas iguales =>			\$3,111.60	\$3,111.60	

Concepto: GP SERGIO, GDL, REUNION DE TRABAJO, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 606

 Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**
**Cheque : 177100**

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	\$20.00		GC Sergio Sanchez Estrada
0002	8240-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GC Sergio Sanchez Estrada
0003	8240-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,020.01		GC Sergio Sanchez Estrada
0004	8240-71-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GC Sergio Sanchez Estrada
0005	8220-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci		\$20.00	GC Sergio Sanchez Estrada
0006	8220-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GC Sergio Sanchez Estrada
0007	8220-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,020.01	GC Sergio Sanchez Estrada
0008	8220-71-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GC Sergio Sanchez Estrada
0009	8250-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci	\$20.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1477, Factura: 853ITSH16
0010	8250-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1478, Factura: 38704
0011	8250-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,020.01		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1479, Factura: 46764
0012	8250-71-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1476, Factura: 853ITSH16
0013	8240-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci		\$20.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1477, Factura: 853ITSH16
0014	8240-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1478, Factura: 38704
0015	8240-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,020.01	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1479, Factura: 46764
0016	8240-71-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1476, Factura: 853ITSH16
0017	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$200.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1478, Factura: 38704
0018	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$1,020.01		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1479, Factura: 46764
0019	5137-3751	Viáticos en el país	\$350.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1476, Factura: 853ITSH16
0020	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$20.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1477, Factura: 853ITSH16
0021	2112-1-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENA		\$1,020.01	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1479, Factura: 46764
0022	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$350.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1476, Factura: 853ITSH16
0023	2112-1-000201	ESTACIONAMIENTO		\$20.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1477, Factura: 853ITSH16
0024	2112-1-000451	FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERR		\$200.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1478, Factura: 38704
0025	8260-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci	\$20.00		GE Sergio Sanchez Estrada
0026	8260-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GE Sergio Sanchez Estrada
0027	8260-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,020.01		GE Sergio Sanchez Estrada
0028	8260-71-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GE Sergio Sanchez Estrada
0029	8250-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci		\$20.00	GE Sergio Sanchez Estrada
0030	8250-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GE Sergio Sanchez Estrada
0031	8250-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,020.01	GE Sergio Sanchez Estrada
0032	8250-71-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GE Sergio Sanchez Estrada
0033	8270-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci	\$20.00		GP SERGIO, GDL, REUNION DE TRABAJO, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 606
0034	8270-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GP SERGIO, GDL, REUNION DE TRABAJO, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 606
0035	8270-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,020.01		GP SERGIO, GDL, REUNION DE TRABAJO, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 606
0036	8270-71-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GP SERGIO, GDL, REUNION DE TRABAJO, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 606
0037	8260-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci		\$20.00	GP SERGIO, GDL, REUNION DE TRABAJO, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 606
0038	8260-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GP SERGIO, GDL, REUNION DE TRABAJO, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 606
0039	8260-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,020.01	GP SERGIO, GDL, REUNION DE TRABAJO, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 606



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01204 Del 27/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016 09:46 a. m.  
Página | 2

Concepto: GP SERGIO, GDL, REUNION DE TRABAJO, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 606

Beneficiario: Sergio Sanchez Estrada

Cheque : 177100

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0040	8260-71-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GP SERGIO, GDL, REUNION DE TRABAJO, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 606
0041	2112-1-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENA	\$1,020.01		GP SERGIO, GDL, REUNION DE TRABAJO, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 606
0042	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$350.00		GP SERGIO, GDL, REUNION DE TRABAJO, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 606
0043	2112-1-000201	ESTACIONAMIENTO	\$20.00		GP SERGIO, GDL, REUNION DE TRABAJO, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 606
0044	2112-1-000451	FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERR	\$200.00		GP SERGIO, GDL, REUNION DE TRABAJO, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 606
0045	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada		\$1,530.00	GP SERGIO, GDL, REUNION DE TRABAJO, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 606
0046	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada		\$60.01	GP SERGIO, GDL, REUNION DE TRABAJO, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 606
Sumas iguales =>			<u>\$9,540.06</u>	<u>\$9,540.06</u>	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01205 Del 07/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: CENEVAL AC F 40076. GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 239

Beneficiario: CENEVAL A.C.

Cheque : 116072

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-03-1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnico	\$14,694.00		GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 239
0002	8260-51-03-1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnico		\$14,694.00	GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 239
0003	2112-1-000371	CENEVAL A.C.	\$14,694.00		GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 239
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$14,694.00	GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 239
Sumas iguales =>			<u>\$29,388.00</u>	<u>\$29,388.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01206 Del 07/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: ALFREDO VAZQUEZ GONZALEZ F AAA17620. GP ALFREDO VÁZQUEZ GONZÁLEZ, Folio Pago: 240

Beneficiario: **ALFREDO VÁZQUEZ GONZÁLEZ**

**Cheque : 122428**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$2,958.00		GP ALFREDO VÁZQUEZ GONZÁLEZ, Folio Pago: 240
0002	8260-51-01-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$2,958.00	GP ALFREDO VÁZQUEZ GONZÁLEZ, Folio Pago: 240
0003	2112-1-000307	ALFREDO VÁZQUEZ GONZÁLEZ	\$2,958.00		GP ALFREDO VÁZQUEZ GONZÁLEZ, Folio Pago: 240
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,958.00	GP ALFREDO VÁZQUEZ GONZÁLEZ, Folio Pago: 240
Sumas iguales =>			<u>\$5,916.00</u>	<u>\$5,916.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01207 Del 07/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: ANALISIS DE AGUAS SA DE CV F 9124. GP ANÁLISIS DE AGUAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 241

Beneficiario: ANÁLISIS DE AGUAS S.A. DE C.V.

Cheque : 123189

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-41-03-1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnico	\$10,488.72		GP ANÁLISIS DE AGUAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 241
0002	8260-41-03-1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnico		\$10,488.72	GP ANÁLISIS DE AGUAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 241
0003	2112-1-000535	ANÁLISIS DE AGUAS S.A. DE C.V.	\$10,488.72		GP ANÁLISIS DE AGUAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 241
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$10,488.72	GP ANÁLISIS DE AGUAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 241
Sumas iguales =>			<u>\$20,977.44</u>	<u>\$20,977.44</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01208 Del 08/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR F 3377. GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 242

Beneficiario: **JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR**

**Cheque : 131079**

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	\$1,262.40		GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 242
0002	8260-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$1,262.40	GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 242
0003	2112-1-000251	JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR	\$1,262.40		GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 242
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,262.40	GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 242
Sumas iguales =>			<u>\$2,524.80</u>	<u>\$2,524.80</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01209 Del 10/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: VARCA SPORT SA DE CV F 230. GP VARCA SPORT SA DE CV, Folio Pago: 243

Beneficiario: VARCA SPORT SA DE CV

Cheque : 006285

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-41-04-1-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$6,409.00		GP VARCA SPORT SA DE CV, Folio Pago: 243
0002	8260-41-04-1-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$6,409.00	GP VARCA SPORT SA DE CV, Folio Pago: 243
0003	2112-1-000687	VARCA SPORT SA DE CV	\$6,409.00		GP VARCA SPORT SA DE CV, Folio Pago: 243
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$6,409.00	GP VARCA SPORT SA DE CV, Folio Pago: 243
Sumas iguales =>			<u>\$12,818.00</u>	<u>\$12,818.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01210 Del 12/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: GRUPO EL PATRIOTA SA DE CV F 1424. GP GRUPO EL PATRIOTA SA DE CV, Folio Pago: 244

Beneficiario: **GRUPO EL PATRIOTA SA DE CV**

**Cheque : 115803**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-72-03-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,770.00		GP GRUPO EL PATRIOTA SA DE CV, Folio Pago: 244
0002	8260-72-03-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,770.00	GP GRUPO EL PATRIOTA SA DE CV, Folio Pago: 244
0003	2112-1-000689	GRUPO EL PATRIOTA SA DE CV	\$1,770.00		GP GRUPO EL PATRIOTA SA DE CV, Folio Pago: 244
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,770.00	GP GRUPO EL PATRIOTA SA DE CV, Folio Pago: 244
Sumas iguales =>			<u>\$3,540.00</u>	<u>\$3,540.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01211 Del 12/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: HERNANDEZ SERIGRAFIA SA DE CV F 1176. GP HERNANDEZ SERIGRAFIA SA DE CV, Folio Pago: 245

Beneficiario: **HERNANDEZ SERIGRAFIA SA DE CV**

**Cheque : 126825**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-72-03-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,192.40		GP HERNANDEZ SERIGRAFIA SA DE CV, Folio Pago: 245
0002	8260-72-03-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$2,192.40	GP HERNANDEZ SERIGRAFIA SA DE CV, Folio Pago: 245
0003	2112-1-000688	HERNANDEZ SERIGRAFIA SA DE CV	\$2,192.40		GP HERNANDEZ SERIGRAFIA SA DE CV, Folio Pago: 245
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,192.40	GP HERNANDEZ SERIGRAFIA SA DE CV, Folio Pago: 245
Sumas iguales =>			<u>\$4,384.80</u>	<u>\$4,384.80</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01212 Del 14/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página 1

Concepto: VARCA SPORT SA DE CV F 232. GP VARCA SPORT SA DE CV, Folio Pago: 246

Beneficiario: VARCA SPORT SA DE CV

Cheque : 070482

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-41-04-1-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$4,352.90		GP VARCA SPORT SA DE CV, Folio Pago: 246
0002	8270-72-03-1-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$4,967.70		GP VARCA SPORT SA DE CV, Folio Pago: 246
0003	8260-41-04-1-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$4,352.90	GP VARCA SPORT SA DE CV, Folio Pago: 246
0004	8260-72-03-1-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$4,967.70	GP VARCA SPORT SA DE CV, Folio Pago: 246
0005	2112-1-000687	VARCA SPORT SA DE CV	\$9,320.60		GP VARCA SPORT SA DE CV, Folio Pago: 246
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$9,320.60	GP VARCA SPORT SA DE CV, Folio Pago: 246
Sumas iguales =>			<u>\$18,641.20</u>	<u>\$18,641.20</u>	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01213 Del 14/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFANA F 546. GP MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFANA, Folio Pago: 247

Beneficiario: **MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFANA**

**Cheque : 115039**

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	\$17,968.40		GP MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFANA, Folio Pago: 247
0002	8260-72-01-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$17,968.40	GP MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFANA, Folio Pago: 247
0003	2112-1-000692	MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAN	\$17,968.40		GP MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFANA, Folio Pago: 247
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$17,968.40	GP MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFANA, Folio Pago: 247
Sumas iguales =>			<u>\$35,936.80</u>	<u>\$35,936.80</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01214 Del 26/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: ITS ZAPOPAN. GP INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN, Folio Pago: 248

Beneficiario: **INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN**

**Cheque : 063364**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-71-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$47,061.00		GP INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN, Folio Pago: 248
0002	8260-71-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$47,061.00	GP INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN, Folio Pago: 248
0003	2112-1-000246	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR	\$47,061.00		GP INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN, Folio Pago: 248
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$47,061.00	GP INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN, Folio Pago: 248
Sumas iguales =>			\$94,122.00	\$94,122.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01215 Del 14/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: JORGE ARMANDO SILVA RODRIGUEZ F 3A0DF5FF-AB3. GP JORGE ARMANDO SILVA RODRIGUEZ, Folio Pago: 249

Beneficiario: **JORGE ARMANDO SILVA RODRIGUEZ**

**Cheque : 192519**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-72-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore	\$4,960.00		GP JORGE ARMANDO SILVA RODRIGUEZ, Folio Pago: 249
0002	8260-72-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore		\$4,960.00	GP JORGE ARMANDO SILVA RODRIGUEZ, Folio Pago: 249
0003	2112-1-000691	JORGE ARMANDO SILVA RODRIGUEZ	\$4,960.00		GP JORGE ARMANDO SILVA RODRIGUEZ, Folio Pago: 249
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,960.00	GP JORGE ARMANDO SILVA RODRIGUEZ, Folio Pago: 249
Sumas iguales =>			<u>\$9,920.00</u>	<u>\$9,920.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01216 Del 15/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: ALEJANDRA CHAVEZ RODRIGUEZ F 438791. GP ALEJANDRA CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 250

Beneficiario: **ALEJANDRA CHAVEZ RODRIGUEZ**

**Cheque : 175882**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-72-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$58,000.00		GP ALEJANDRA CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 250
0002	8260-72-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$58,000.00	GP ALEJANDRA CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 250
0003	2112-1-000690	ALEJANDRA CHAVEZ RODRIGUEZ	\$58,000.00		GP ALEJANDRA CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 250
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$58,000.00	GP ALEJANDRA CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 250
Sumas iguales =>			\$116,000.00	\$116,000.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01217 Del 20/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR F 3382. GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 251

Beneficiario: **JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR**

**Cheque : 103738**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$1,218.18		GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 251
0002	8260-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$1,218.18	GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 251
0003	2112-1-000251	JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR	\$1,218.18		GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 251
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,716.64	GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 251
0005	1122-04-35	Juan José Lara Villaseñor	\$498.46		GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 251 F 3398
Sumas iguales =>			<u>\$2,934.82</u>	<u>\$2,934.82</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01218 Del 26/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER SA DE CV F 29682. GP ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A. DE C.V. , Folio Pago: 252

Beneficiario: **ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A. DE C.V.**

**Cheque : 29682**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-02-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$2,419.18		GP ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A. DE C.V. , Folio Pago: 252
0002	8260-51-02-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$2,419.18	GP ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A. DE C.V. , Folio Pago: 252
0003	2112-1-000146	ARTICULOS PROMOCIONALES CASA X	\$2,419.18		GP ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A. DE C.V. , Folio Pago: 252
0004	1112-04-01	SANTANDER RECURSOS ESTATALES €		\$2,419.18	GP ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A. DE C.V. , Folio Pago: 252
Sumas iguales =>			<u>\$4,838.36</u>	<u>\$4,838.36</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01219 Del 21/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: FRANCISCO RUBEN ROMO OCHOA F 6209. GP FRANCISCO RUBEN ROMO OCHOA, Folio Pago: 253

Beneficiario: **FRANCISCO RUBEN ROMO OCHOA**

**Cheque : 066097**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (	\$13,139.03		GP FRANCISCO RUBEN ROMO OCHOA, Folio Pago: 253
0002	8260-51-01-1-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (		\$13,139.03	GP FRANCISCO RUBEN ROMO OCHOA, Folio Pago: 253
0003	2112-1-000342	FRANCISCO RUBEN ROMO OCHOA	\$13,139.03		GP FRANCISCO RUBEN ROMO OCHOA, Folio Pago: 253
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$13,139.03	GP FRANCISCO RUBEN ROMO OCHOA, Folio Pago: 253
Sumas iguales =>			\$26,278.06	\$26,278.06	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01220 Del 27/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: VIRIDIANA YURIDIA ZARATE SANTANA F 24072. GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 254

Beneficiario: **VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA**

**Cheque : 7020899**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$7,524.00		GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 254
0002	8260-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$7,524.00	GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 254
0003	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA	\$7,524.00		GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 254
0004	1112-04-01	SANTANDER RECURSOS ESTATALES €		\$7,524.00	GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 254
Sumas iguales =>			<u>\$15,048.00</u>	<u>\$15,048.00</u>	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01221 Del 27/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: MSRTELL MAGAÑA CRUZ F A394. GP MARTELL MAGAÑA CRUZ, Folio Pago: 255

Beneficiario: **MARTELL MAGAÑA CRUZ**

**Cheque : 193759**

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	\$9,833.32		GP MARTELL MAGAÑA CRUZ, Folio Pago: 255
0002	8260-72-01-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$9,833.32	GP MARTELL MAGAÑA CRUZ, Folio Pago: 255
0003	2112-1-000252	MARTELL MAGAÑA CRUZ	\$9,833.32		GP MARTELL MAGAÑA CRUZ, Folio Pago: 255
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$9,833.32	GP MARTELL MAGAÑA CRUZ, Folio Pago: 255
Sumas iguales =>			<u>\$19,666.64</u>	<u>\$19,666.64</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01222 Del 27/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: JOSE ALFREDO ZUAZO JIMENEZ F B7C18942. GP JOSÉ ALFREDO ZUAZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 256

Beneficiario: **JOSÉ ALFREDO ZUAZO JIMÉNEZ**

**Cheque : 142416**

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	\$1,218.00		GP JOSÉ ALFREDO ZUAZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 256
0002	8260-72-01-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$1,218.00	GP JOSÉ ALFREDO ZUAZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 256
0003	2112-1-000445	JOSÉ ALFREDO ZUAZO JIMÉNEZ	\$1,218.00		GP JOSÉ ALFREDO ZUAZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 256
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,218.00	GP JOSÉ ALFREDO ZUAZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 256
Sumas iguales =>			<u>\$2,436.00</u>	<u>\$2,436.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01223 Del 27/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: ALONSO ALFARO CARO F 2429. GP ALONSO ALFARO CARO, Folio Pago: 257

Beneficiario: **ALONSO ALFARO CARO**

**Cheque : 147282**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-72-01-1-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes informati	\$10,650.89		GP ALONSO ALFARO CARO, Folio Pago: 257
0002	8260-72-01-1-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes informati		\$10,650.89	GP ALONSO ALFARO CARO, Folio Pago: 257
0003	2112-1-000636	ALONSO ALFARO CARO	\$10,650.89		GP ALONSO ALFARO CARO, Folio Pago: 257
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$10,650.89	GP ALONSO ALFARO CARO, Folio Pago: 257
Sumas iguales =>			<u>\$21,301.78</u>	<u>\$21,301.78</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01224 Del 27/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO F 2250-2293-2294-2295-2296. GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 258

Beneficiario: **JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO**

**Cheque : 149609**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$365.40		GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 258
0002	8270-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$232.00		GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 258
0003	8270-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$614.80		GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 258
0004	8270-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$614.80		GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 258
0005	8270-72-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$780.00		GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 258
0006	8270-72-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$476.00		GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 258
0007	8270-72-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$420.00		GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 258
0008	8270-72-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$185.00		GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 258
0009	8270-72-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$70.00		GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 258
0010	8270-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$440.00		GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 258
0011	8270-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$480.00		GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 258
0012	8270-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$320.00		GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 258
0013	8270-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$320.00		GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 258
0014	8260-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$365.40	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 258
0015	8260-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$232.00	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 258
0016	8260-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$614.80	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 258
0017	8260-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$614.80	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 258
0018	8260-72-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$780.00	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 258
0019	8260-72-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$476.00	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 258
0020	8260-72-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$420.00	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 258
0021	8260-72-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$185.00	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 258
0022	8260-72-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$70.00	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 258
0023	8260-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$440.00	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 258
0024	8260-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$480.00	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 258
0025	8260-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$320.00	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 258
0026	8260-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$320.00	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 258
0027	2112-1-000185	JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO	\$5,318.00		GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 258
0028	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,318.00	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 258
Sumas iguales =>			\$10,636.00	\$10,636.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01225 Del 27/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: FERREPACIFICO CORPORATION SA DE CV F 72918. GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 259

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

**Cheque : 150220**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-41-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C	\$1,540.00		GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 259
0002	8260-41-01-1-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. C		\$1,540.00	GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 259
0003	2112-1-000144	FERREPACÍFICO CORPORATION S.A D	\$1,540.00		GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 259
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,540.00	GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 259
Sumas iguales =>			<u>\$3,080.00</u>	<u>\$3,080.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01226 Del 27/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: VARCA SPORT SA DE CV F 240. GP VARCA SPORT SA DE CV, Folio Pago: 260

Beneficiario: VARCA SPORT SA DE CV

Cheque : 141881

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-72-03-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,064.80		GP VARCA SPORT SA DE CV, Folio Pago: 260
0002	8260-72-03-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$2,064.80	GP VARCA SPORT SA DE CV, Folio Pago: 260
0003	2112-1-000687	VARCA SPORT SA DE CV	\$2,064.80		GP VARCA SPORT SA DE CV, Folio Pago: 260
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,064.80	GP VARCA SPORT SA DE CV, Folio Pago: 260
Sumas iguales =>			<u>\$4,129.60</u>	<u>\$4,129.60</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01227 Del 27/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: OSCAR ANIBAL PRECIADO GOMEZ F 19. GP OSCAR ANIBAL PRECIADO GÓMEZ, Folio Pago: 261

Beneficiario: **OSCAR ANIBAL PRECIADO GÓMEZ**

**Cheque : 141373**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos	\$1,508.00		GP OSCAR ANIBAL PRECIADO GÓMEZ, Folio Pago: 261
0002	8270-51-01-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$5,394.00		GP OSCAR ANIBAL PRECIADO GÓMEZ, Folio Pago: 261
0003	8260-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$1,508.00	GP OSCAR ANIBAL PRECIADO GÓMEZ, Folio Pago: 261
0004	8260-51-01-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$5,394.00	GP OSCAR ANIBAL PRECIADO GÓMEZ, Folio Pago: 261
0005	2112-1-000544	OSCAR ANIBAL PRECIADO GÓMEZ	\$6,902.00		GP OSCAR ANIBAL PRECIADO GÓMEZ, Folio Pago: 261
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$6,902.00	GP OSCAR ANIBAL PRECIADO GÓMEZ, Folio Pago: 261
Sumas iguales =>			\$13,804.00	\$13,804.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01228 Del 27/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV F 416675. GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 262

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

**Cheque : 140809**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos	\$1,276.00		GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 262
0002	8260-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos		\$1,276.00	GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 262
0003	2112-1-000160	CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	\$1,276.00		GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 262
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,276.00	GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 262
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: C01229 Del 27/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: PROMOMEDIOS JALISCO SA DE CV F 2552. GP PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 263

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

**Cheque : 140102**

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	\$1,740.00		GP PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 263
0002	8260-72-01-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$1,740.00	GP PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 263
0003	2112-1-000217	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.	\$1,740.00		GP PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 263
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,740.00	GP PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 263
Sumas iguales =>			<u>\$3,480.00</u>	<u>\$3,480.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01230 Del 15/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016 09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: TALOS ELECTRONICS SA DE CV F FB1DED2D. GP TALOS ELECTRONICS SA DE CV, Folio Pago: 264

Beneficiario: **TALOS ELECTRONICS SA DE CV**

**Cheque : 228956**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-41-03-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$240.00		GP TALOS ELECTRONICS SA DE CV, Folio Pago: 264
0002	8270-41-03-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$930.00		GP TALOS ELECTRONICS SA DE CV, Folio Pago: 264
0003	8260-41-03-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$240.00	GP TALOS ELECTRONICS SA DE CV, Folio Pago: 264
0004	8260-41-03-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$930.00	GP TALOS ELECTRONICS SA DE CV, Folio Pago: 264
0005	2112-1-000694	TALOS ELECTRONICS SA DE CV	\$1,170.00		GP TALOS ELECTRONICS SA DE CV, Folio Pago: 264
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,170.00	GP TALOS ELECTRONICS SA DE CV, Folio Pago: 264
Sumas iguales =>			\$2,340.00	\$2,340.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01231 Del 27/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: CESAR ANDRADE HERNANDEZ F 130. GP CESAR ANDRADE HERNANDEZ, Folio Pago: 265

Beneficiario: **CESAR ANDRADE HERNANDEZ**

**Cheque : 143880**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-72-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$5,000.00		GP CESAR ANDRADE HERNANDEZ, Folio Pago: 265
0002	8260-72-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$5,000.00	GP CESAR ANDRADE HERNANDEZ, Folio Pago: 265
0003	2112-1-000695	CESAR ANDRADE HERNANDEZ	\$5,000.00		GP CESAR ANDRADE HERNANDEZ, Folio Pago: 265
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,000.00	GP CESAR ANDRADE HERNANDEZ, Folio Pago: 265
Sumas iguales =>			<u>\$10,000.00</u>	<u>\$10,000.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01232 Del 29/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión 10/oct./2016 09:46 a. m.  
Página 1

Concepto: GP JULIO, AUTLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 618

Beneficiario: **Julio Cesar Barragan Gonzalez**

**Cheque : 193759**

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.	\$60.00		GC Julio Cesar Barragan Gonzalez
0002	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$185.00		GC Julio Cesar Barragan Gonzalez
0003	8240-72-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.00		GC Julio Cesar Barragan Gonzalez
0004	8220-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$60.00	GC Julio Cesar Barragan Gonzalez
0005	8220-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$185.00	GC Julio Cesar Barragan Gonzalez
0006	8220-72-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.00	GC Julio Cesar Barragan Gonzalez
0007	8250-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$60.00		GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 1515, Factura: 830ITSH16
0008	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$185.00		GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 1514, Factura: 12491
0009	8250-72-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.00		GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 1513, Factura: 830ITSH16
0010	8240-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$60.00	GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 1515, Factura: 830ITSH16
0011	8240-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$185.00	GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 1514, Factura: 12491
0012	8240-72-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.00	GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 1513, Factura: 830ITSH16
0013	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$185.00		GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 1514, Factura: 12491
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$258.00		GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 1513, Factura: 830ITSH16
0015	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$60.00		GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 1515, Factura: 830ITSH16
0016	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$258.00	GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 1513, Factura: 830ITSH16
0017	2112-1-000201	ESTACIONAMIENTO		\$60.00	GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 1515, Factura: 830ITSH16
0018	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AI		\$185.00	GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 1514, Factura: 12491
0019	8260-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$60.00		GE Julio Cesar Barragan Gonzalez
0020	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$185.00		GE Julio Cesar Barragan Gonzalez
0021	8260-72-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.00		GE Julio Cesar Barragan Gonzalez
0022	8250-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$60.00	GE Julio Cesar Barragan Gonzalez
0023	8250-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$185.00	GE Julio Cesar Barragan Gonzalez
0024	8250-72-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.00	GE Julio Cesar Barragan Gonzalez
0025	8270-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$60.00		GP JULIO, AUTLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 618
0026	8270-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$185.00		GP JULIO, AUTLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 618
0027	8270-72-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.00		GP JULIO, AUTLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 618
0028	8260-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$60.00	GP JULIO, AUTLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 618
0029	8260-72-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$185.00	GP JULIO, AUTLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 618
0030	8260-72-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.00	GP JULIO, AUTLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 618
0031	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$258.00		GP JULIO, AUTLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 618
0032	2112-1-000201	ESTACIONAMIENTO	\$60.00		GP JULIO, AUTLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 618
0033	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AI	\$185.00		GP JULIO, AUTLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 618
0034	1123-01-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez		\$443.00	GP JULIO, AUTLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 618
0035	2119-03-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez		\$60.00	GP JULIO, AUTLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 618

Elaboró: YURIDIA

Modificó: YURIDIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: GP JULIO, AUTLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar:  
618

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

Póliza: C01232 Del 29/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 2

Beneficiario: **Julio Cesar Barragan Gonzalez**

**Cheque : 193759**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$3,018.00	\$3,018.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01233 Del 26/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: VIRIDIANA YURIDIA ZARATE SANTANA F 24075. GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 266

Beneficiario: **VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA**

**Cheque : 6642753**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$3,842.00		GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 266
0002	8260-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$3,842.00	GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 266
0003	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA	\$3,842.00		GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 266
0004	1112-04-01	SANTANDER RECURSOS ESTATALES €		\$3,842.00	GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 266
Sumas iguales =>			<u>\$7,684.00</u>	<u>\$7,684.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01234 Del 07/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: MORA SANCHEZ Y ASOCIADOS SC F A912. GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 267

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

**Cheque : 130869**

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: 267
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: 267
0003	2112-1-000150	MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C.	\$11,600.00		GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 267
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$11,600.00	GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 267
Sumas iguales =>			\$23,200.00	\$23,200.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01235 Del 07/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: IPEJAL 2da quincena Agosto 2016. GP Folio: 59

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

**Cheque : 1513982**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-61-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$19,028.00		GP Folio: 59
0002	8270-61-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$95,139.75		GP Folio: 59
0003	8260-61-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$19,028.00	GP Folio: 59
0004	8260-61-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$95,139.75	GP Folio: 59
0005	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$72,130.24		IPEJAL NOMINA 310816
0006	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$2,308.56		IPEJAL NOMINA 310816
0007	1112-03-01	BANSI 97224455		\$280,222.14	IPEJAL NOMINA 310816
0008	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$72,940.37		IPEJAL NOMINA 310816
0009	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$16,614.40		IPEJAL NOMINA 310816
0010	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$415.14		IPEJAL NOMINA 310816
0011	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$1,317.59		IPEJAL NOMINA 310816
0012	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$48.15		IPEJAL NOMINA 310816
0013	1123-01-01-07	Dunia Gonzalez Martinez	\$279.94		IPEJAL NOMINA 310816
0014	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$19,028.00		GP Folio: 59
0015	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$95,139.75		GP Folio: 59
Sumas iguales =>			<u>\$394,389.89</u>	<u>\$394,389.89</u>	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01236 Del 07/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: SEDAR 2da quincena Agosto 2016. GP Folio: 60

Beneficiario: **BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 310816**

**Cheque : 119437**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-61-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro	\$12,685.28		GP Folio: 60
0002	8260-61-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$12,685.28	GP Folio: 60
0003	2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$12,685.28		GP Folio: 60
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$13,435.28	BANAMEX FIDEICOMISO 310816
0005	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDA	\$750.00		BANAMEX FIDEICOMISO 310816
Sumas iguales =>			<u>\$26,120.56</u>	<u>\$26,120.56</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01237 Del 07/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: IMSS Agosto 2016. GP Folio: 61

Beneficiario: **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

**Cheque : 115022**

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	\$76,452.59		GP Folio: 61
0002	8260-61-01-1-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida		\$76,452.59	GP Folio: 61
0003	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$76,452.59		GP Folio: 61
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$80,477.59	IMSS AGOSTO 2016
0005	2117-03	CUOTAS IMSS	\$4,025.00		IMSS AGOSTO 2016
Sumas iguales =>			<u>\$156,930.18</u>	<u>\$156,930.18</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01238 Del 14/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: Nómina 1ra quincena Septiembre 2016. GP Folio: 62

Beneficiario: **Docentes y Administrativos del ITSH**Cheque : **433758-399409**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-61-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$10,260.00		GP Folio: 62
0002	8270-61-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$37,726.00		GP Folio: 62
0003	8270-61-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$668.00		GP Folio: 62
0004	8270-61-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$649,662.00		GP Folio: 62
0005	8270-61-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$36,113.00		GP Folio: 62
0006	8270-73-01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corrient	\$14,502.00		GP Folio: 62
0007	8260-61-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$10,260.00	GP Folio: 62
0008	8260-61-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$37,726.00	GP Folio: 62
0009	8260-61-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$668.00	GP Folio: 62
0010	8260-61-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$649,662.00	GP Folio: 62
0011	8260-61-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$36,113.00	GP Folio: 62
0012	8260-73-01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corrient		\$14,502.00	GP Folio: 62
0013	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$205,620.31	Nómina Docentes y Administrativos 150916
0014	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$201,120.94	Nómina Docentes y Administrativos 150916
0015	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,818.00	Nómina Docentes y Administrativos 150916
0016	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,962.66	Nómina Docentes y Administrativos 150916
0017	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$9,944.76	Nómina Docentes y Administrativos 150916
0018	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,818.00	Nómina Docentes y Administrativos 150916
0019	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,195.00	Nómina Docentes y Administrativos 150916
0020	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$999.00	Nómina Docentes y Administrativos 150916
0021	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,000.00	Nómina Docentes y Administrativos 150916
0022	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,000.00	Nómina Docentes y Administrativos 150916
0023	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,000.00	Nómina Docentes y Administrativos 150916
0024	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,929.35	Nómina Docentes y Administrativos 150916
0025	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$16,637.40	Nómina Docentes y Administrativos 150916
0026	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,071.34	Nómina Docentes y Administrativos 150916
0027	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,051.35	Nómina Docentes y Administrativos 150916
0028	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,532.86	Nómina Docentes y Administrativos 150916
0029	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,477.12	Nómina Docentes y Administrativos 150916
0030	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,397.87	Nómina Docentes y Administrativos 150916
0031	1122-03-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$652.00		Nómina Docentes y Administrativos 150916
0032	2117-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		\$99,113.00	Nómina Docentes y Administrativos 150916
0033	2117-03	CUOTAS IMSS		\$1,958.00	Nómina Docentes y Administrativos 150916
0034	2119-01-01	FSESEJ		\$3,722.00	Nómina Docentes y Administrativos 150916
0035	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$72,940.37	Nómina Docentes y Administrativos 150916
0036	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$72,130.24	Nómina Docentes y Administrativos 150916
0037	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$16,614.40	Nómina Docentes y Administrativos 150916
0038	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$415.14	Nómina Docentes y Administrativos 150916
0039	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDA		\$750.00	Nómina Docentes y Administrativos 150916
0040	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$1,317.59	Nómina Docentes y Administrativos 150916
0041	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$48.15	Nómina Docentes y Administrativos 150916
0042	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$2,308.56	Nómina Docentes y Administrativos 150916
0043	2117-02	ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS /		\$1,502.00	Nómina Docentes y Administrativos 150916
0044	2119-03-01-67	Efraín Trujillo Avalos		\$2,585.46	Nómina Docentes y Administrativos 150916
0045	1112-02-01	BANAMEX 30954	\$3,397.87		Nómina Docentes y Administrativos 150916
0046	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$649,662.00		GP Folio: 62
0047	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc	\$36,113.00		GP Folio: 62
0048	2111-3-1343	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc	\$10,260.00		GP Folio: 62
0049	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$37,726.00		GP Folio: 62
0050	2111-6-1713	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$668.00		GP Folio: 62
0051	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$14,502.00		GP Folio: 62
Sumas iguales =>			\$1,501,911.87	\$1,501,911.87	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01239 Del 19/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: IPEJAL 1ra quincena Septiembre 2016. GP Folio: 63

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

**Cheque : 1518826**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-61-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$19,028.00		GP Folio: 63
0002	8270-61-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$95,139.75		GP Folio: 63
0003	8260-61-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$19,028.00	GP Folio: 63
0004	8260-61-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$95,139.75	GP Folio: 63
0005	1112-03-01	BANSI 97224455		\$279,942.20	IPEJAL NOMINA 150916
0006	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$72,940.37		IPEJAL NOMINA 150916
0007	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$72,130.24		IPEJAL NOMINA 150916
0008	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$2,308.56		IPEJAL NOMINA 150916
0009	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$16,614.40		IPEJAL NOMINA 150916
0010	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$415.14		IPEJAL NOMINA 150916
0011	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$1,317.59		IPEJAL NOMINA 150916
0012	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$48.15		IPEJAL NOMINA 150916
0013	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$19,028.00		GP Folio: 63
0014	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$95,139.75		GP Folio: 63
Sumas iguales =>			\$394,109.95	\$394,109.95	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01240 Del 19/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: SEDAR 1ra quincena Septiembre 2016. GP Folio: 64

Beneficiario: **BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 190916**

**Cheque : 063157**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-61-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro	\$12,685.28		GP Folio: 64
0002	8260-61-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$12,685.28	GP Folio: 64
0003	2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$12,685.28		GP Folio: 64
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$13,435.28	BANAMEX FIDEICOMISO 150916
0005	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDA	\$750.00		BANAMEX FIDEICOMISO 150916
Sumas iguales =>			<u>\$26,120.56</u>	<u>\$26,120.56</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01241 Del 29/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: XOCHILT, MANZANILLO, RECOGER MATERIAL DE DEPTO DE COMPRAS

Beneficiario: **Xochilt Janette Gonzalez Ortiz**

**Cheque : 899795**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$300.00		XOCHILT, MANZANILLO, RECOGER MATERIAL DE DEPTO DE COMPRAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$300.00	XOCHILT JANETTE GONZALEZ ORTIZ
0003	8240-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0007	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$300.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,800.00	\$1,800.00	

Concepto: ALDO BONI, GDL, REUNION EN SICYT Y ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS

 Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**
**Cheque : 152946**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$788.00		ALDO BONI, GDL, REUNION EN SICYT Y ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS
0002	8270-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$363.00		ALDO BONI, GDL, REUNION EN SICYT Y ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS
0003	8270-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$810.00		ALDO BONI, GDL, REUNION EN SICYT Y ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,961.00	ALDO BONI OREGON HINOJOSA
0005	8240-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$788.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$363.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$810.00		Movimiento Directo Automático
0008	8220-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$788.00	Movimiento Directo Automático
0009	8220-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$363.00	Movimiento Directo Automático
0010	8220-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$810.00	Movimiento Directo Automático
0011	8250-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$788.00		Movimiento Directo Automático
0012	8250-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$363.00		Movimiento Directo Automático
0013	8250-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$810.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$788.00	Movimiento Directo Automático
0015	8240-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$363.00	Movimiento Directo Automático
0016	8240-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$810.00	Movimiento Directo Automático
0017	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$810.00		Movimiento Directo Automático
0018	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,151.00		Movimiento Directo Automático
0019	2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$810.00	Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$1,151.00	Movimiento Directo Automático
0021	8260-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$788.00		Movimiento Directo Automático
0022	8260-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$363.00		Movimiento Directo Automático
0023	8260-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$810.00		Movimiento Directo Automático
0024	8250-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$788.00	Movimiento Directo Automático
0025	8250-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$363.00	Movimiento Directo Automático
0026	8250-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$810.00	Movimiento Directo Automático
0027	8260-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$788.00	Movimiento Directo Automático
0028	8260-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$363.00	Movimiento Directo Automático
0029	8260-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$810.00	Movimiento Directo Automático
0030	2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$810.00		Movimiento Directo Automático
0031	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$1,151.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$11,766.00</u>	<u>\$11,766.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01243 Del 19/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página 1

Concepto: ALDO BONI, VALLARTA, CURSO INTEC'S

Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa

Cheque : 099341

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$749.70		ALDO BONI, VALLARTA, CURSO INTEC'S
0002	8270-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,070.00		ALDO BONI, VALLARTA, CURSO INTEC'S
0003	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,819.70	ALDO BONI OREGON HINOJOSA
0004	8240-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,070.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$749.70		Movimiento Directo Automático
0006	8220-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,070.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$749.70	Movimiento Directo Automático
0008	8250-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,070.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$749.70		Movimiento Directo Automático
0010	8240-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,070.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$749.70	Movimiento Directo Automático
0012	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$749.70		Movimiento Directo Automático
0013	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,070.00		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$749.70	Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$1,070.00	Movimiento Directo Automático
0016	8260-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,070.00		Movimiento Directo Automático
0017	8260-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$749.70		Movimiento Directo Automático
0018	8250-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,070.00	Movimiento Directo Automático
0019	8250-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$749.70	Movimiento Directo Automático
0020	8260-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,070.00	Movimiento Directo Automático
0021	8260-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$749.70	Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$749.70		Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$1,070.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$10,918.20</u>	<u>\$10,918.20</u>	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01244 Del 29/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 626, SERGIO, GDL, REUNION DE TRABAJO

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

**Cheque : 835340**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$1,540.00		Gasto por Comprobar : 626, SERGIO, GDL, REUNION DE TRABAJO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,540.00	Gasto por Comprobar : 626, SERGIO, GDL, REUNION DE TRABAJO
Sumas iguales =>			<u>\$1,540.00</u>	<u>\$1,540.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01245 Del 23/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP RAFAEL, PUEBLA, TRASLADAR ALUMNO Y PERSONAL A CUMBRE CENIT, Folio Comprobación de Gasto: 584 Gasto por Comprobar: 616

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

**Cheque : 269471**

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	\$200.00		GC Rafael Medina Solorzano
0002	8240-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,704.00		GC Rafael Medina Solorzano
0003	8240-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$966.00		GC Rafael Medina Solorzano
0004	8240-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$2,418.00		GC Rafael Medina Solorzano
0005	8240-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$598.00		GC Rafael Medina Solorzano
0006	8240-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$5,150.00		GC Rafael Medina Solorzano
0007	8240-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$3,000.00		GC Rafael Medina Solorzano
0008	8240-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$3,636.00		GC Rafael Medina Solorzano
0009	8220-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$200.00	GC Rafael Medina Solorzano
0010	8220-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,704.00	GC Rafael Medina Solorzano
0011	8220-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$966.00	GC Rafael Medina Solorzano
0012	8220-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$2,418.00	GC Rafael Medina Solorzano
0013	8220-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$598.00	GC Rafael Medina Solorzano
0014	8220-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$5,150.00	GC Rafael Medina Solorzano
0015	8220-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$3,000.00	GC Rafael Medina Solorzano
0016	8220-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$3,636.00	GC Rafael Medina Solorzano
0017	8250-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$200.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1545, Factura: 809ITSH16
0018	8250-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,704.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1539, Factura: 809ITSH16
0019	8250-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$966.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1540, Factura: 10190
0020	8250-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$2,418.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1541, Factura: 9795
0021	8250-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$598.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1542, Factura: 90331
0022	8250-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$5,150.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1543, Factura: 46556
0023	8250-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$3,000.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1544, Factura: 168945
0024	8250-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$3,636.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1546, Factura: 809ITSH16
0025	8240-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$200.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1545, Factura: 809ITSH16
0026	8240-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,704.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1539, Factura: 809ITSH16
0027	8240-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$966.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1540, Factura: 10190
0028	8240-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$2,418.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1541, Factura: 9795
0029	8240-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$598.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1542, Factura: 90331
0030	8240-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$5,150.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1543, Factura: 46556
0031	8240-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$3,000.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1544, Factura: 168945
0032	8240-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$3,636.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1546, Factura: 809ITSH16
0033	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$2,418.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1541, Factura: 9795
0034	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$598.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1542, Factura: 90331
0035	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$5,150.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1543, Factura: 46556
0036	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$3,000.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1544, Factura: 168945
0037	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$3,636.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1546, Factura: 809ITSH16
0038	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,704.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1539, Factura: 809ITSH16
0039	5137-3751	Viáticos en el país	\$966.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1540, Factura: 10190
0040	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$200.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1545, Factura: 809ITSH16
0041	2112-1-000155	GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.		\$598.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1542, Factura: 90331
0042	2112-1-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENA		\$5,150.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1543, Factura: 46556

Elaboró: YURIDIA

Modificó: YURIDIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01245 Del 23/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión 10/oct./2016 09:46 a. m.  
Página 2

Concepto: GP RAFAEL, PUEBLA, TRASLADAR ALUMNO Y PERSONAL A CUMBRE CENIT, Folio Comprobación de Gasto: 584 Gasto por Comprobar: 616

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano****Cheque : 269471**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0043	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$1,704.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1539, Factura: 809ITSH16
0044	2112-1-000201	ESTACIONAMIENTO		\$200.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1545, Factura: 809ITSH16
0045	2112-1-000238	CASETAS		\$3,636.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1546, Factura: 809ITSH16
0046	2112-1-000693	HOTEL POSADA SAN PEDRO, SA DE CV		\$966.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1540, Factura: 10190
0047	2112-1-000696	FABRICACION Y MONTAJES INDUSTRI		\$2,418.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1541, Factura: 9795
0048	2112-1-000697	AUTOEXPRESS GSM, SA DE CV		\$3,000.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1544, Factura: 168945
0049	8260-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$200.00		GE Rafael Medina Solorzano
0050	8260-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,704.00		GE Rafael Medina Solorzano
0051	8260-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$966.00		GE Rafael Medina Solorzano
0052	8260-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$2,418.00		GE Rafael Medina Solorzano
0053	8260-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$598.00		GE Rafael Medina Solorzano
0054	8260-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$5,150.00		GE Rafael Medina Solorzano
0055	8260-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$3,000.00		GE Rafael Medina Solorzano
0056	8260-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$3,636.00		GE Rafael Medina Solorzano
0057	8250-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$200.00	GE Rafael Medina Solorzano
0058	8250-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,704.00	GE Rafael Medina Solorzano
0059	8250-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$966.00	GE Rafael Medina Solorzano
0060	8250-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$2,418.00	GE Rafael Medina Solorzano
0061	8250-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$598.00	GE Rafael Medina Solorzano
0062	8250-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$5,150.00	GE Rafael Medina Solorzano
0063	8250-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$3,000.00	GE Rafael Medina Solorzano
0064	8250-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$3,636.00	GE Rafael Medina Solorzano
0065	8270-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$200.00		GP RAFAEL, PUEBLA, TRASLADAR ALUMNO Y PERSONAL A CUMBRE CENIT, Folio Comprobación de Gasto: 584 Gasto por Comprobar: 616
0066	8270-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,704.00		GP RAFAEL, PUEBLA, TRASLADAR ALUMNO Y PERSONAL A CUMBRE CENIT, Folio Comprobación de Gasto: 584 Gasto por Comprobar: 616
0067	8270-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$966.00		GP RAFAEL, PUEBLA, TRASLADAR ALUMNO Y PERSONAL A CUMBRE CENIT, Folio Comprobación de Gasto: 584 Gasto por Comprobar: 616
0068	8270-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$2,418.00		GP RAFAEL, PUEBLA, TRASLADAR ALUMNO Y PERSONAL A CUMBRE CENIT, Folio Comprobación de Gasto: 584 Gasto por Comprobar: 616
0069	8270-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$598.00		GP RAFAEL, PUEBLA, TRASLADAR ALUMNO Y PERSONAL A CUMBRE CENIT, Folio Comprobación de Gasto: 584 Gasto por Comprobar: 616
0070	8270-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$5,150.00		GP RAFAEL, PUEBLA, TRASLADAR ALUMNO Y PERSONAL A CUMBRE CENIT, Folio Comprobación de Gasto: 584 Gasto por Comprobar: 616
0071	8270-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$3,000.00		GP RAFAEL, PUEBLA, TRASLADAR ALUMNO Y PERSONAL A CUMBRE CENIT, Folio Comprobación de Gasto: 584 Gasto por Comprobar: 616
0072	8270-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$3,636.00		GP RAFAEL, PUEBLA, TRASLADAR ALUMNO Y PERSONAL A CUMBRE CENIT, Folio Comprobación de Gasto: 584 Gasto por Comprobar: 616
0073	8260-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$200.00	GP RAFAEL, PUEBLA, TRASLADAR ALUMNO Y PERSONAL A CUMBRE CENIT, Folio Comprobación de Gasto: 584 Gasto por Comprobar: 616
0074	8260-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,704.00	GP RAFAEL, PUEBLA, TRASLADAR ALUMNO Y PERSONAL A CUMBRE CENIT, Folio Comprobación de Gasto: 584 Gasto por Comprobar: 616

Elaboró: YURIDIA

Modificó: YURIDIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01245 Del 23/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 3

Concepto: GP RAFAEL, PUEBLA, TRASLADAR ALUMNO Y PERSONAL A CUMBRE CENIT, Folio Comprobación de Gasto: 584 Gasto por Comprobar: 616

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

**Cheque : 269471**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0075	8260-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$966.00	GP RAFAEL, PUEBLA, TRASLADAR ALUMNO Y PERSONAL A CUMBRE CENIT, Folio Comprobación de Gasto: 584 Gasto por Comprobar: 616
0076	8260-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$2,418.00	GP RAFAEL, PUEBLA, TRASLADAR ALUMNO Y PERSONAL A CUMBRE CENIT, Folio Comprobación de Gasto: 584 Gasto por Comprobar: 616
0077	8260-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$598.00	GP RAFAEL, PUEBLA, TRASLADAR ALUMNO Y PERSONAL A CUMBRE CENIT, Folio Comprobación de Gasto: 584 Gasto por Comprobar: 616
0078	8260-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$5,150.00	GP RAFAEL, PUEBLA, TRASLADAR ALUMNO Y PERSONAL A CUMBRE CENIT, Folio Comprobación de Gasto: 584 Gasto por Comprobar: 616
0079	8260-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$3,000.00	GP RAFAEL, PUEBLA, TRASLADAR ALUMNO Y PERSONAL A CUMBRE CENIT, Folio Comprobación de Gasto: 584 Gasto por Comprobar: 616
0080	8260-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$3,636.00	GP RAFAEL, PUEBLA, TRASLADAR ALUMNO Y PERSONAL A CUMBRE CENIT, Folio Comprobación de Gasto: 584 Gasto por Comprobar: 616
0081	2112-1-000155	GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.	\$598.00		GP RAFAEL, PUEBLA, TRASLADAR ALUMNO Y PERSONAL A CUMBRE CENIT, Folio Comprobación de Gasto: 584 Gasto por Comprobar: 616
0082	2112-1-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENA	\$5,150.00		GP RAFAEL, PUEBLA, TRASLADAR ALUMNO Y PERSONAL A CUMBRE CENIT, Folio Comprobación de Gasto: 584 Gasto por Comprobar: 616
0083	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$1,704.00		GP RAFAEL, PUEBLA, TRASLADAR ALUMNO Y PERSONAL A CUMBRE CENIT, Folio Comprobación de Gasto: 584 Gasto por Comprobar: 616
0084	2112-1-000201	ESTACIONAMIENTO	\$200.00		GP RAFAEL, PUEBLA, TRASLADAR ALUMNO Y PERSONAL A CUMBRE CENIT, Folio Comprobación de Gasto: 584 Gasto por Comprobar: 616
0085	2112-1-000238	CASETAS	\$3,636.00		GP RAFAEL, PUEBLA, TRASLADAR ALUMNO Y PERSONAL A CUMBRE CENIT, Folio Comprobación de Gasto: 584 Gasto por Comprobar: 616
0086	2112-1-000693	HOTEL POSADA SAN PEDRO, SA DE CV	\$966.00		GP RAFAEL, PUEBLA, TRASLADAR ALUMNO Y PERSONAL A CUMBRE CENIT, Folio Comprobación de Gasto: 584 Gasto por Comprobar: 616
0087	2112-1-000696	FABRICACION Y MONTAJES INDUSTRI	\$2,418.00		GP RAFAEL, PUEBLA, TRASLADAR ALUMNO Y PERSONAL A CUMBRE CENIT, Folio Comprobación de Gasto: 584 Gasto por Comprobar: 616
0088	2112-1-000697	AUTOEXPRESS GSM, SA DE CV	\$3,000.00		GP RAFAEL, PUEBLA, TRASLADAR ALUMNO Y PERSONAL A CUMBRE CENIT, Folio Comprobación de Gasto: 584 Gasto por Comprobar: 616
0089	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano		\$16,469.00	GP RAFAEL, PUEBLA, TRASLADAR ALUMNO Y PERSONAL A CUMBRE CENIT, Folio Comprobación de Gasto: 584 Gasto por Comprobar: 616
0090	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano		\$1,132.00	GP RAFAEL, PUEBLA, TRASLADAR ALUMNO Y PERSONAL A CUMBRE CENIT, Folio Comprobación de Gasto: 584 Gasto por Comprobar: 616
0091	2119-03-01-30	Rafael Medina Solorzano		\$71.00	RAFAEL. PUEBLA
Sumas iguales =>				\$106,032.00	\$106,032.00



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01246 Del 13/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP IXTLAHUAC, GDL, VISITA A EMPRESA CALCIO Y MARMOLINA, SA DE CV, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto por Comprobar: 574

Beneficiario: **Ixtlahuac Javier Toledo Garibay**Cheque : **196075**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GC Ixtlahuac Javier Toledo Garibay
0002	8240-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$870.00		GC Ixtlahuac Javier Toledo Garibay
0003	8240-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$550.49		GC Ixtlahuac Javier Toledo Garibay
0004	8220-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GC Ixtlahuac Javier Toledo Garibay
0005	8220-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$870.00	GC Ixtlahuac Javier Toledo Garibay
0006	8220-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$550.49	GC Ixtlahuac Javier Toledo Garibay
0007	8250-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GD Ixtlahuac Javier Toledo Garibay, Folio: 1552, Factura: 762ITSH16
0008	8250-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$870.00		GD Ixtlahuac Javier Toledo Garibay, Folio: 1553, Factura: 7444
0009	8250-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$550.49		GD Ixtlahuac Javier Toledo Garibay, Folio: 1554, Factura: 866685
0010	8240-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GD Ixtlahuac Javier Toledo Garibay, Folio: 1552, Factura: 762ITSH16
0011	8240-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$870.00	GD Ixtlahuac Javier Toledo Garibay, Folio: 1553, Factura: 7444
0012	8240-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$550.49	GD Ixtlahuac Javier Toledo Garibay, Folio: 1554, Factura: 866685
0013	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$870.00		GD Ixtlahuac Javier Toledo Garibay, Folio: 1553, Factura: 7444
0014	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$550.49		GD Ixtlahuac Javier Toledo Garibay, Folio: 1554, Factura: 866685
0015	5137-3751	Viáticos en el país	\$350.00		GD Ixtlahuac Javier Toledo Garibay, Folio: 1552, Factura: 762ITSH16
0016	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$350.00	GD Ixtlahuac Javier Toledo Garibay, Folio: 1552, Factura: 762ITSH16
0017	2112-1-000174	GASOLINERA LUPITA, SA DE CV		\$870.00	GD Ixtlahuac Javier Toledo Garibay, Folio: 1553, Factura: 7444
0018	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$550.49	GD Ixtlahuac Javier Toledo Garibay, Folio: 1554, Factura: 866685
0019	8260-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GE Ixtlahuac Javier Toledo Garibay
0020	8260-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$870.00		GE Ixtlahuac Javier Toledo Garibay
0021	8260-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$550.49		GE Ixtlahuac Javier Toledo Garibay
0022	8250-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GE Ixtlahuac Javier Toledo Garibay
0023	8250-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$870.00	GE Ixtlahuac Javier Toledo Garibay
0024	8250-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$550.49	GE Ixtlahuac Javier Toledo Garibay
0025	8270-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GP IXTLAHUAC, GDL, VISITA A EMPRESA CALCIO Y MARMOLINA, SA DE CV, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto por Comprobar: 574
0026	8270-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$870.00		GP IXTLAHUAC, GDL, VISITA A EMPRESA CALCIO Y MARMOLINA, SA DE CV, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto por Comprobar: 574
0027	8270-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$550.49		GP IXTLAHUAC, GDL, VISITA A EMPRESA CALCIO Y MARMOLINA, SA DE CV, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto por Comprobar: 574
0028	8260-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GP IXTLAHUAC, GDL, VISITA A EMPRESA CALCIO Y MARMOLINA, SA DE CV, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto por Comprobar: 574
0029	8260-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$870.00	GP IXTLAHUAC, GDL, VISITA A EMPRESA CALCIO Y MARMOLINA, SA DE CV, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto por Comprobar: 574
0030	8260-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$550.49	GP IXTLAHUAC, GDL, VISITA A EMPRESA CALCIO Y MARMOLINA, SA DE CV, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto por Comprobar: 574
0031	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$350.00		GP IXTLAHUAC, GDL, VISITA A EMPRESA CALCIO Y MARMOLINA, SA DE CV, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto por Comprobar: 574
0032	2112-1-000174	GASOLINERA LUPITA, SA DE CV	\$870.00		GP IXTLAHUAC, GDL, VISITA A EMPRESA CALCIO Y MARMOLINA, SA DE CV, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto por Comprobar: 574

Elaboró: YURIDIA

Modificó: YURIDIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01246 Del 13/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 2

Concepto: GP IXTLAHUAC, GDL, VISITA A EMPRESA CALCIO Y MARMOLINA, SA DE CV, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto por Comprobar: 574

Beneficiario: **Ixtlahuac Javier Toledo Garibay**

**Cheque : 196075**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0033	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$550.49		GP IXTLAHUAC, GDL, VISITA A EMPRESA CALCIO Y MARMOLINA, SA DE CV, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto por Comprobar: 574
0034	1123-01-01-11	Ixtlahuac Javier Toledo Garibay		\$1,750.00	GP IXTLAHUAC, GDL, VISITA A EMPRESA CALCIO Y MARMOLINA, SA DE CV, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto por Comprobar: 574
0035	1123-01-01-11	Ixtlahuac Javier Toledo Garibay		\$20.49	GP IXTLAHUAC, GDL, VISITA A EMPRESA CALCIO Y MARMOLINA, SA DE CV, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto por Comprobar: 574
Sumas iguales =>			<u>\$10,622.94</u>	<u>\$10,622.94</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01247 Del 05/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 627, RAMIRO, AUTLAN, LLEVAR AUTOBUS A TOMA DE MEDIDAS PARA ROTULACION

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

**Cheque : 435178**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez	\$938.00		Gasto por Comprobar : 627, RAMIRO, AUTLAN, LLEVAR AUTOBUS A TOMA DE MEDIDAS PARA ROTULACION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$938.00	Gasto por Comprobar : 627, RAMIRO, AUTLAN, LLEVAR AUTOBUS A TOMA DE MEDIDAS PARA ROTULACION
Sumas iguales =>			<u>\$938.00</u>	<u>\$938.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01248 Del 07/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: CFE. GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 268

Beneficiario: **COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

**Cheque : 123707**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-61-01-1-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$37,964.00		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 268
0002	8260-61-01-1-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente		\$37,964.00	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 268
0003	2112-1-000152	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDA	\$37,964.00		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 268
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$37,964.00	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 268
Sumas iguales =>			<u>\$75,928.00</u>	<u>\$75,928.00</u>	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01249 Del 07/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: TELMEX SAB DE CV. GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 269

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

**Cheque : 125236**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-61-01-1-3141-1	Servicio telefonía tradicional G. Corriente	\$3,345.00		GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 269
0002	8260-61-01-1-3141-1	Servicio telefonía tradicional G. Corriente		\$3,345.00	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 269
0003	2112-1-000154	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V	\$3,345.00		GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 269
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,345.00	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 269
Sumas iguales =>			<u>\$6,690.00</u>	<u>\$6,690.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01250 Del 20/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: ARTICULOS PARA SUBDIRECCION ADMVA. GP Directo 1578 JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Pago: 270

Beneficiario: **JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR**

**Cheque : 313495**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$31.80		GC
0002	8240-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$466.66		GC
0003	8220-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$31.80	GC
0004	8220-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$466.66	GC
0005	8250-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$31.80		GD Folio: 1578, Factura: 3398
0006	8250-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$466.66		GD Folio: 1578, Factura: 3398
0007	8240-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$31.80	GD Folio: 1578, Factura: 3398
0008	8240-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$466.66	GD Folio: 1578, Factura: 3398
0009	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$31.80		GD Folio: 1578, Factura: 3398
0010	5122-2214	Productos alimenticios para el personal en la	\$466.66		GD Folio: 1578, Factura: 3398
0011	2112-1-000251	JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR		\$498.46	GD Folio: 1578, Factura: 3398
0012	8260-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$31.80		GE
0013	8260-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$466.66		GE
0014	8250-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$31.80	GE
0015	8250-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$466.66	GE
0016	8270-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$31.80		GP Directo 1578 JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Pago: 270
0017	8270-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$466.66		GP Directo 1578 JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Pago: 270
0018	8260-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$31.80	GP Directo 1578 JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Pago: 270
0019	8260-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$466.66	GP Directo 1578 JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Pago: 270
0020	2112-1-000251	JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR	\$498.46		GP Directo 1578 JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Pago: 270
0021	1122-04-35	Juan José Lara Villaseñor		\$498.46	GP Directo 1578 JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Pago: 270
Sumas iguales =>			\$2,990.76	\$2,990.76	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01251 Del 08/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: ARTICULOS ADMINISTRACION. GP Directo 1579 JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Pago: 271

Beneficiario: **JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR**

**Cheque : 122325**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$200.90		GC
0002	8240-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$114.58		GC
0003	8240-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$1,247.01		GC
0004	8220-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$200.90	GC
0005	8220-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$114.58	GC
0006	8220-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$1,247.01	GC
0007	8250-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$200.90		GD Folio: 1579, Factura: 6-3328
0008	8250-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$114.58		GD Folio: 1579, Factura: 6-3328
0009	8250-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$1,247.01		GD Folio: 1579, Factura: 6-3328
0010	8240-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$200.90	GD Folio: 1579, Factura: 6-3328
0011	8240-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$114.58	GD Folio: 1579, Factura: 6-3328
0012	8240-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$1,247.01	GD Folio: 1579, Factura: 6-3328
0013	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$114.58		GD Folio: 1579, Factura: 6-3328
0014	5122-2214	Productos alimenticios para el personal en la	\$1,447.91		GD Folio: 1579, Factura: 6-3328
0015	2112-1-000251	JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR		\$1,562.49	GD Folio: 1579, Factura: 6-3328
0016	8260-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$200.90		GE
0017	8260-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$114.58		GE
0018	8260-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$1,247.01		GE
0019	8250-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$200.90	GE
0020	8250-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$114.58	GE
0021	8250-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$1,247.01	GE
0022	8270-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$200.90		GP Directo 1579 JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Pago: 271
0023	8270-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$114.58		GP Directo 1579 JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Pago: 271
0024	8270-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$1,247.01		GP Directo 1579 JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Pago: 271
0025	8260-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$200.90	GP Directo 1579 JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Pago: 271
0026	8260-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$114.58	GP Directo 1579 JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Pago: 271
0027	8260-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$1,247.01	GP Directo 1579 JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Pago: 271
0028	2112-1-000251	JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR	\$1,562.49		GP Directo 1579 JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Pago: 271
0029	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,562.49	GP Directo 1579 JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Pago: 271
Sumas iguales =>			\$9,374.94	\$9,374.94	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01252 Del 14/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: 5 EMPLOYADOS AGUA RAMON MARZO 2016. GP Directo 1580 BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Pago: 272

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

**Cheque : 194483**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$396.00		GC
0002	8220-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$396.00	GC
0003	8250-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$396.00		GD Folio: 1580, Factura: 2327
0004	8240-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$396.00	GD Folio: 1580, Factura: 2327
0005	5122-2212	Productor alimenticios para personas derivac	\$396.00		GD Folio: 1580, Factura: 2327
0006	2112-1-000133	BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A		\$396.00	GD Folio: 1580, Factura: 2327
0007	8260-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$396.00		GE
0008	8250-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$396.00	GE
0009	8270-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$396.00		GP Directo 1580 BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Pago: 272
0010	8260-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$396.00	GP Directo 1580 BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Pago: 272
0011	2112-1-000133	BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A	\$396.00		GP Directo 1580 BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Pago: 272
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$396.00	GP Directo 1580 BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Pago: 272
Sumas iguales =>			\$2,376.00	\$2,376.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01253 Del 07/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: 5 EMPLOYADOS DE AGUA. GP Directo 1581 BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Pago: 273

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

**Cheque : 116914**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$396.00		GC
0002	8220-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$396.00	GC
0003	8250-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$396.00		GD Folio: 1581, Factura: 2223
0004	8240-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$396.00	GD Folio: 1581, Factura: 2223
0005	5122-2212	Productor alimenticios para personas derivac	\$396.00		GD Folio: 1581, Factura: 2223
0006	2112-1-000133	BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A		\$396.00	GD Folio: 1581, Factura: 2223
0007	8260-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$396.00		GE
0008	8250-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$396.00	GE
0009	8270-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$396.00		GP Directo 1581 BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Pago: 273
0010	8260-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$396.00	GP Directo 1581 BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Pago: 273
0011	2112-1-000133	BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A	\$396.00		GP Directo 1581 BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Pago: 273
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$396.00	GP Directo 1581 BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Pago: 273
Sumas iguales =>			\$2,376.00	\$2,376.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01254 Del 07/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAQUETERIA COMPUSERVICIO. GP Directo 1582 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 274

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

**Cheque : 150196**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-61-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$294.46		GC
0002	8220-61-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$294.46	GC
0003	8250-61-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$294.46		GD Folio: 1582, Factura: 182-9701
0004	8240-61-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$294.46	GD Folio: 1582, Factura: 182-9701
0005	5134-3471	Fletes y maniobras	\$294.46		GD Folio: 1582, Factura: 182-9701
0006	2112-1-000180	TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA		\$294.46	GD Folio: 1582, Factura: 182-9701
0007	8260-61-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$294.46		GE
0008	8250-61-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$294.46	GE
0009	8270-61-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$294.46		GP Directo 1582 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 274
0010	8260-61-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$294.46	GP Directo 1582 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 274
0011	2112-1-000180	TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA	\$294.46		GP Directo 1582 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 274
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$294.46	GP Directo 1582 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 274
Sumas iguales =>			\$1,766.76	\$1,766.76	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01255 Del 15/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página 1

Concepto: ARREGLO DE CAJUELA AVEO. GP Directo 1583 MARÍA DE LOURDES HERNÁNDEZ MEZA, Pago: 275

Beneficiario: **MARÍA DE LOURDES HERNÁNDEZ MEZA**

**Cheque : 179477**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-72-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$290.00		GC
0002	8220-72-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$290.00	GC
0003	8250-72-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$290.00		GD Folio: 1583, Factura: 1D164805
0004	8240-72-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$290.00	GD Folio: 1583, Factura: 1D164805
0005	5135-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$290.00		GD Folio: 1583, Factura: 1D164805
0006	2112-1-000367	MARÍA DE LOURDES HERNÁNDEZ ME		\$290.00	GD Folio: 1583, Factura: 1D164805
0007	8260-72-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$290.00		GE
0008	8250-72-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$290.00	GE
0009	8270-72-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$290.00		GP Directo 1583 MARÍA DE LOURDES HERNÁNDEZ MEZA, Pago: 275
0010	8260-72-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$290.00	GP Directo 1583 MARÍA DE LOURDES HERNÁNDEZ MEZA, Pago: 275
0011	2112-1-000367	MARÍA DE LOURDES HERNÁNDEZ ME	\$290.00		GP Directo 1583 MARÍA DE LOURDES HERNÁNDEZ MEZA, Pago: 275
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$290.00	GP Directo 1583 MARÍA DE LOURDES HERNÁNDEZ MEZA, Pago: 275
Sumas iguales =>			\$1,740.00	\$1,740.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01256 Del 20/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 276

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

**Cheque : 079364**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$493.68		GC Dunia Gonzalez Martinez
0002	8240-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$287.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0003	8240-41-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$493.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0004	8240-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0005	8220-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$493.68	GC Dunia Gonzalez Martinez
0006	8220-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$287.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0007	8220-41-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$493.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0008	8220-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0009	8250-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$493.68		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1586, Factura: 24070
0010	8250-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$287.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1587, Factura: 24069
0011	8250-41-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$493.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1585, Factura: 24071
0012	8250-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1584, Factura: 877905
0013	8240-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$493.68	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1586, Factura: 24070
0014	8240-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$287.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1587, Factura: 24069
0015	8240-41-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$493.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1585, Factura: 24071
0016	8240-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1584, Factura: 877905
0017	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1584, Factura: 877905
0018	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$493.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1585, Factura: 24071
0019	5129-2911	Herramientas menores	\$493.68		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1586, Factura: 24070
0020	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$287.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1587, Factura: 24069
0021	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1584, Factura: 877905
0022	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		\$493.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1585, Factura: 24071
0023	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		\$493.68	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1586, Factura: 24070
0024	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		\$287.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1587, Factura: 24069
0025	8260-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$493.68		GE Dunia Gonzalez Martinez
0026	8260-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$287.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0027	8260-41-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$493.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0028	8260-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0029	8250-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$493.68	GE Dunia Gonzalez Martinez
0030	8250-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$287.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0031	8250-41-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$493.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0032	8250-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0033	8270-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$493.68		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 276
0034	8270-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$287.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 276
0035	8270-41-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$493.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 276
0036	8270-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 276
0037	8260-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$493.68	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 276
0038	8260-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$287.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 276
0039	8260-41-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$493.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 276
0040	8260-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 276
0041	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$500.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 276
0042	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN	\$1,273.68		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 276
0043	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,973.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 276
0044	1123-01-01-07	Dunia Gonzalez Martinez	\$199.32		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 276
Sumas iguales =>			\$10,841.40	\$10,841.40	



Concepto: DUNIA GONZALEZ REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277

 Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

 Cheque : **078220**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$466.30		GC Dunia Gonzalez Martinez
0002	8240-61-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$162.40		GC Dunia Gonzalez Martinez
0003	8240-51-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofi	\$139.20		GC Dunia Gonzalez Martinez
0004	8240-41-03-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$87.10		GC Dunia Gonzalez Martinez
0005	8240-41-03-1-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$800.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0006	8240-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0007	8240-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0008	8240-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0009	8240-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0010	8240-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0011	8240-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0012	8220-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$466.30	GC Dunia Gonzalez Martinez
0013	8220-61-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$162.40	GC Dunia Gonzalez Martinez
0014	8220-51-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofi		\$139.20	GC Dunia Gonzalez Martinez
0015	8220-41-03-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$87.10	GC Dunia Gonzalez Martinez
0016	8220-41-03-1-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		\$800.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0017	8220-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0018	8220-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0019	8220-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$300.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0020	8220-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0021	8220-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0022	8220-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0023	8250-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$466.30		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1598, Factura: 24068
0024	8250-61-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$162.40		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1594, Factura: 311
0025	8250-51-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofi	\$139.20		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1597, Factura: A384
0026	8250-41-03-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$87.10		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1589, Factura: 23109
0027	8250-41-03-1-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$800.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1595, Factura: 40
0028	8250-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1588, Factura: 844448
0029	8250-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1590, Factura: 857908
0030	8250-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1591, Factura: 857922
0031	8250-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1592, Factura: 859161
0032	8250-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1593, Factura: 859170
0033	8250-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1596, Factura: 869209
0034	8240-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$466.30	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1598, Factura: 24068
0035	8240-61-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$162.40	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1594, Factura: 311
0036	8240-51-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofi		\$139.20	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1597, Factura: A384
0037	8240-41-03-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$87.10	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1589, Factura: 23109
0038	8240-41-03-1-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		\$800.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1595, Factura: 40
0039	8240-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1588, Factura: 844448
0040	8240-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1590, Factura: 857908
0041	8240-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$300.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1591, Factura: 857922
0042	8240-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1592, Factura: 859161
0043	8240-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1593, Factura: 859170
0044	8240-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1596, Factura: 869209
0045	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1588, Factura: 844448

Concepto: DUNIA GONZALEZ REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

**Cheque : 078220**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$87.10		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1589, Factura: 23109
0047	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1590, Factura: 857908
0048	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1591, Factura: 857922
0049	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1592, Factura: 859161
0050	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1593, Factura: 859170
0051	5134-3471	Fletes y maniobras	\$162.40		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1594, Factura: 311
0052	5138-3822	Gastos de orden cultural	\$800.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1595, Factura: 40
0053	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1596, Factura: 869209
0054	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$139.20		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1597, Factura: A384
0055	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$466.30		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1598, Factura: 24068
0056	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1588, Factura: 844448
0057	2112-1-000619	CESAR OCTAVIO EVANGELISTA TAPL		\$87.10	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1589, Factura: 23109
0058	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1590, Factura: 857908
0059	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$300.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1591, Factura: 857922
0060	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1592, Factura: 859161
0061	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1593, Factura: 859170
0062	2112-1-000526	AUTOCAMIONES DEL PACIFICO SA DE		\$162.40	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1594, Factura: 311
0063	2112-1-000405	INVERNADERO SAN ISIDRO DE LO AR		\$800.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1595, Factura: 40
0064	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1596, Factura: 869209
0065	2112-1-000252	MARTELL MAGAÑA CRUZ		\$139.20	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1597, Factura: A384
0066	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		\$466.30	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1598, Factura: 24068
0067	8260-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$466.30		GE Dunia Gonzalez Martinez
0068	8260-61-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$162.40		GE Dunia Gonzalez Martinez
0069	8260-51-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$139.20		GE Dunia Gonzalez Martinez
0070	8260-41-03-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$87.10		GE Dunia Gonzalez Martinez
0071	8260-41-03-1-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$800.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0072	8260-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0073	8260-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0074	8260-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0075	8260-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0076	8260-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0077	8260-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0078	8250-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$466.30	GE Dunia Gonzalez Martinez
0079	8250-61-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$162.40	GE Dunia Gonzalez Martinez
0080	8250-51-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$139.20	GE Dunia Gonzalez Martinez
0081	8250-41-03-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$87.10	GE Dunia Gonzalez Martinez
0082	8250-41-03-1-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		\$800.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0083	8250-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0084	8250-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0085	8250-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$300.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0086	8250-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0087	8250-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0088	8250-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0089	8270-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$466.30		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0090	8270-61-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$162.40		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0091	8270-51-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$139.20		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0092	8270-41-03-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$87.10		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0093	8270-41-03-1-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$800.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01257 Del 20/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión 10/oct./2016 09:46 a. m.  
Página 3

Concepto: DUNIA GONZALEZ REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

**Cheque : 078220**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0094	8270-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0095	8270-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0096	8270-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0097	8270-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0098	8270-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0099	8270-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0100	8260-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$466.30	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0101	8260-61-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$162.40	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0102	8260-51-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$139.20	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0103	8260-41-03-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$87.10	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0104	8260-41-03-1-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		\$800.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0105	8260-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0106	8260-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0107	8260-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$300.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0108	8260-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0109	8260-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0110	8260-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0111	2112-1-000619	CESAR OCTAVIO EVANGELISTA TAPL	\$87.10		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0112	2112-1-000526	AUTOCAMIONES DEL PACIFICO SA DE	\$162.40		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0113	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$2,200.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0114	2112-1-000252	MARTELL MAGAÑA CRUZ	\$139.20		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0115	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN	\$466.30		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0116	2112-1-000405	INVERNADERO SAN ISIDRO DE LO AR	\$800.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0117	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,625.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0118	1123-01-02-41	Ana Gabriela Casillas Jimenez	\$770.00		ANA GARIELA, INTECS P VALLARTA
Sumas iguales =>			\$23,900.00	\$23,900.00	

Concepto: ALDO BONI COMPROBACION DE GASTOS. GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 278

Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa

Cheque : 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$300.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0002	8240-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$499.91		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0003	8240-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0004	8240-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$750.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0005	8240-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$279.60		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0006	8240-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$600.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0007	8220-51-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$300.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0008	8220-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$499.91	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0009	8220-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$300.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0010	8220-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$750.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0011	8220-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$279.60	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0012	8220-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$600.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0013	8250-51-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$300.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1604, Factura: A209
0014	8250-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$499.91		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1599, Factura: 12284
0015	8250-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1600, Factura: D12293
0016	8250-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$750.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1601, Factura: 88899
0017	8250-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$279.60		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1602, Factura: D12296
0018	8250-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$600.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1603, Factura: 856807
0019	8240-51-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$300.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1604, Factura: A209
0020	8240-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$499.91	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1599, Factura: 12284
0021	8240-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$300.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1600, Factura: D12293
0022	8240-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$750.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1601, Factura: 88899
0023	8240-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$279.60	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1602, Factura: D12296
0024	8240-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$600.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1603, Factura: 856807
0025	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$499.91		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1599, Factura: 12284
0026	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1600, Factura: D12293
0027	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$750.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1601, Factura: 88899
0028	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$279.60		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1602, Factura: D12296
0029	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$600.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1603, Factura: 856807
0030	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$300.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1604, Factura: A209
0031	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AI		\$499.91	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1599, Factura: 12284
0032	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AI		\$300.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1600, Factura: D12293
0033	2112-1-000155	GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.		\$750.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1601, Factura: 88899
0034	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AI		\$279.60	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1602, Factura: D12296
0035	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$600.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1603, Factura: 856807
0036	2112-1-000661	GABRIELA ZAVALZA NAVARRO		\$300.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1604, Factura: A209
0037	8260-51-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$300.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0038	8260-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$499.91		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0039	8260-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0040	8260-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$750.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0041	8260-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$279.60		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0042	8260-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$600.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0043	8250-51-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$300.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0044	8250-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$499.91	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0045	8250-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$300.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01258 Del 09/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión 10/oct./2016 09:46 a. m.  
Página 2

Concepto: ALDO BONI COMPROBACION DE GASTOS. GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 278

Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa

Cheque : 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	8250-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$750.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0047	8250-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$279.60	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0048	8250-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$600.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0049	8270-51-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$300.00		GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 278
0050	8270-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$499.91		GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 278
0051	8270-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.00		GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 278
0052	8270-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$750.00		GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 278
0053	8270-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$279.60		GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 278
0054	8270-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$600.00		GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 278
0055	8260-51-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$300.00	GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 278
0056	8260-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$499.91	GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 278
0057	8260-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$300.00	GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 278
0058	8260-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$750.00	GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 278
0059	8260-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$279.60	GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 278
0060	8260-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$600.00	GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 278
0061	2112-1-000155	GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.	\$750.00		GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 278
0062	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$600.00		GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 278
0063	2112-1-000661	GABRIELA ZAVALZA NAVARRO	\$300.00		GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 278
0064	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL	\$1,079.51		GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 278
0065	1111-01-02	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$2,729.51	GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 278
Sumas iguales =>			\$16,377.06	\$16,377.06	



Concepto: ALDO BONI COMPROBACION DE GASTOS. Cancelación GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 278

Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa

Cheque : 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	-\$300.00		Cancelación GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0002	8240-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$499.91		Cancelación GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0003	8240-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$300.00		Cancelación GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0004	8240-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$750.00		Cancelación GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0005	8240-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$279.60		Cancelación GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0006	8240-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$600.00		Cancelación GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0007	8220-51-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		-\$300.00	Cancelación GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0008	8220-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		-\$499.91	Cancelación GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0009	8220-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		-\$300.00	Cancelación GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0010	8220-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		-\$750.00	Cancelación GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0011	8220-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		-\$279.60	Cancelación GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0012	8220-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		-\$600.00	Cancelación GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0013	8250-51-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	-\$300.00		Cancelación GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1604, Factura: A209
0014	8250-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$499.91		Cancelación GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1599, Factura: 12284
0015	8250-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$300.00		Cancelación GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1600, Factura: D12293
0016	8250-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$750.00		Cancelación GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1601, Factura: 88899
0017	8250-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$279.60		Cancelación GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1602, Factura: D12296
0018	8250-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$600.00		Cancelación GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1603, Factura: 856807
0019	8240-51-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		-\$300.00	Cancelación GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1604, Factura: A209
0020	8240-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		-\$499.91	Cancelación GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1599, Factura: 12284
0021	8240-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		-\$300.00	Cancelación GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1600, Factura: D12293
0022	8240-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		-\$750.00	Cancelación GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1601, Factura: 88899
0023	8240-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		-\$279.60	Cancelación GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1602, Factura: D12296
0024	8240-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		-\$600.00	Cancelación GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1603, Factura: 856807
0025	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$499.91		Cancelación GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1599, Factura: 12284
0026	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$300.00		Cancelación GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1600, Factura: D12293
0027	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$750.00		Cancelación GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1601, Factura: 88899
0028	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$279.60		Cancelación GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1602, Factura: D12296
0029	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$600.00		Cancelación GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1603, Factura: 856807
0030	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo	-\$300.00		Cancelación GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1604, Factura: A209
0031	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AI		-\$499.91	Cancelación GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1599, Factura: 12284
0032	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AI		-\$300.00	Cancelación GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1600, Factura: D12293
0033	2112-1-000155	GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.		-\$750.00	Cancelación GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1601, Factura: 88899
0034	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AI		-\$279.60	Cancelación GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1602, Factura: D12296
0035	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		-\$600.00	Cancelación GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1603, Factura: 856807
0036	2112-1-000661	GABRIELA ZAVALZA NAVARRO		-\$300.00	Cancelación GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1604, Factura: A209
0037	8260-51-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	-\$300.00		Cancelación GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0038	8260-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$499.91		Cancelación GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0039	8260-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$300.00		Cancelación GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0040	8260-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$750.00		Cancelación GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0041	8260-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$279.60		Cancelación GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0042	8260-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$600.00		Cancelación GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0043	8250-51-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		-\$300.00	Cancelación GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0044	8250-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		-\$499.91	Cancelación GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0045	8250-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		-\$300.00	Cancelación GE Aldo Boni Oregon Hinojosa



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01259 Del 09/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 2

Concepto: ALDO BONI COMPROBACION DE GASTOS. Cancelación GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 278

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

**Cheque : 1**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	8250-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		-\$750.00	Cancelación GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0047	8250-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		-\$279.60	Cancelación GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0048	8250-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		-\$600.00	Cancelación GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0049	8270-51-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	-\$300.00		Cancelación GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 278
0050	8270-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$499.91		Cancelación GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 278
0051	8270-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$300.00		Cancelación GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 278
0052	8270-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$750.00		Cancelación GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 278
0053	8270-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$279.60		Cancelación GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 278
0054	8270-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$600.00		Cancelación GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 278
0055	8260-51-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		-\$300.00	Cancelación GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 278
0056	8260-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		-\$499.91	Cancelación GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 278
0057	8260-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		-\$300.00	Cancelación GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 278
0058	8260-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		-\$750.00	Cancelación GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 278
0059	8260-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		-\$279.60	Cancelación GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 278
0060	8260-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		-\$600.00	Cancelación GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 278
0061	2112-1-000155	GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.	-\$750.00		GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 278
0062	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	-\$600.00		GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 278
0063	2112-1-000661	GABRIELA ZAVALZA NAVARRO	-\$300.00		GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 278
0064	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL	-\$1,079.51		GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 278
0065	1111-01-02	Aldo Boni Oregon Hinojosa		-\$2,729.51	GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 278
Sumas iguales =>			-\$16,377.06	-\$16,377.06	

Concepto: REPOSICION DE GASTOS. GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 279

Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa

Cheque : 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$300.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0002	8240-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$750.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0003	8240-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$499.91		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0004	8240-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0005	8240-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$279.60		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0006	8240-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$600.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0007	8220-51-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$300.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0008	8220-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$750.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0009	8220-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$499.91	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0010	8220-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$300.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0011	8220-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$279.60	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0012	8220-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$600.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0013	8250-51-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$300.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1604, Factura: A209
0014	8250-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$750.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1601, Factura: 88899
0015	8250-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$499.91		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1599, Factura: 12284
0016	8250-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1600, Factura: D12293
0017	8250-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$279.60		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1602, Factura: D12296
0018	8250-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$600.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1603, Factura: 856807
0019	8240-51-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$300.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1604, Factura: A209
0020	8240-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$750.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1601, Factura: 88899
0021	8240-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$499.91	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1599, Factura: 12284
0022	8240-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$300.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1600, Factura: D12293
0023	8240-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$279.60	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1602, Factura: D12296
0024	8240-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$600.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1603, Factura: 856807
0025	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$499.91		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1599, Factura: 12284
0026	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1600, Factura: D12293
0027	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$750.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1601, Factura: 88899
0028	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$279.60		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1602, Factura: D12296
0029	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$600.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1603, Factura: 856807
0030	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$300.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1604, Factura: A209
0031	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AI		\$499.91	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1599, Factura: 12284
0032	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AI		\$300.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1600, Factura: D12293
0033	2112-1-000155	GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.		\$750.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1601, Factura: 88899
0034	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AI		\$279.60	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1602, Factura: D12296
0035	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$600.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1603, Factura: 856807
0036	2112-1-000661	GABRIELA ZAVALZA NAVARRO		\$300.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1604, Factura: A209
0037	8260-51-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$300.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0038	8260-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$750.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0039	8260-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$499.91		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0040	8260-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0041	8260-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$279.60		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0042	8260-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$600.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0043	8250-51-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$300.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0044	8250-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$750.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0045	8250-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$499.91	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01260 Del 09/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 2

Concepto: REPOSICION DE GASTOS. GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 279

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

**Cheque : 1**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	8250-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$300.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0047	8250-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$279.60	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0048	8250-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$600.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0049	8270-51-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$300.00		GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 279
0050	8270-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$750.00		GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 279
0051	8270-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$499.91		GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 279
0052	8270-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.00		GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 279
0053	8270-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$279.60		GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 279
0054	8270-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$600.00		GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 279
0055	8260-51-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$300.00	GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 279
0056	8260-72-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$750.00	GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 279
0057	8260-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$499.91	GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 279
0058	8260-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$300.00	GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 279
0059	8260-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$279.60	GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 279
0060	8260-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$600.00	GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 279
0061	2112-1-000155	GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.	\$750.00		GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 279
0062	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$600.00		GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 279
0063	2112-1-000661	GABRIELA ZAVALZA NAVARRO	\$300.00		GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 279
0064	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL	\$1,079.51		GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 279
0065	1111-01-02	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$2,729.51	GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 279
Sumas iguales =>			\$16,377.06	\$16,377.06	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01261 Del 27/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP RAFAEL, PURIFICACION, MANZANILLO, RECOGER CONTRATOS DE BANCO SANTANDER Y ENTREGARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 597 Gasto por Comprobar: 624

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

**Cheque : 203898**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$202.00		GC Rafael Medina Solorzano
0002	8240-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$650.00		GC Rafael Medina Solorzano
0003	8220-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$202.00	GC Rafael Medina Solorzano
0004	8220-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$650.00	GC Rafael Medina Solorzano
0005	8250-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$202.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1608, Factura: 857ITSH16
0006	8250-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$650.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1610, Factura: 12466
0007	8240-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$202.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1608, Factura: 857ITSH16
0008	8240-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$650.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1610, Factura: 12466
0009	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$650.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1610, Factura: 12466
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$202.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1608, Factura: 857ITSH16
0011	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$202.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1608, Factura: 857ITSH16
0012	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AI		\$650.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1610, Factura: 12466
0013	8260-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$202.00		GE Rafael Medina Solorzano
0014	8260-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$650.00		GE Rafael Medina Solorzano
0015	8250-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$202.00	GE Rafael Medina Solorzano
0016	8250-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$650.00	GE Rafael Medina Solorzano
0017	8270-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$202.00		GP RAFAEL, PURIFICACION, MANZANILLO, RECOGER CONTRATOS DE BANCO SANTANDER Y ENTREGARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 597 Gasto por Comprobar: 624
0018	8270-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$650.00		GP RAFAEL, PURIFICACION, MANZANILLO, RECOGER CONTRATOS DE BANCO SANTANDER Y ENTREGARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 597 Gasto por Comprobar: 624
0019	8260-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$202.00	GP RAFAEL, PURIFICACION, MANZANILLO, RECOGER CONTRATOS DE BANCO SANTANDER Y ENTREGARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 597 Gasto por Comprobar: 624
0020	8260-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$650.00	GP RAFAEL, PURIFICACION, MANZANILLO, RECOGER CONTRATOS DE BANCO SANTANDER Y ENTREGARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 597 Gasto por Comprobar: 624
0021	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$202.00		GP RAFAEL, PURIFICACION, MANZANILLO, RECOGER CONTRATOS DE BANCO SANTANDER Y ENTREGARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 597 Gasto por Comprobar: 624
0022	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AI	\$650.00		GP RAFAEL, PURIFICACION, MANZANILLO, RECOGER CONTRATOS DE BANCO SANTANDER Y ENTREGARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 597 Gasto por Comprobar: 624
0023	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano		\$832.00	GP RAFAEL, PURIFICACION, MANZANILLO, RECOGER CONTRATOS DE BANCO SANTANDER Y ENTREGARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 597 Gasto por Comprobar: 624
0024	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano		\$20.00	GP RAFAEL, PURIFICACION, MANZANILLO, RECOGER CONTRATOS DE BANCO SANTANDER Y ENTREGARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 597 Gasto por Comprobar: 624
Sumas iguales =>			\$5,112.00	\$5,112.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01262 Del 30/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 280

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$150.80		GC Dunia Gonzalez Martinez
0002	8240-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$349.20		GC Dunia Gonzalez Martinez
0003	8240-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$139.20		GC Dunia Gonzalez Martinez
0004	8240-51-03-1-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de labor	\$697.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0005	8240-51-03-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$599.96		GC Dunia Gonzalez Martinez
0006	8240-51-03-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$690.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0007	8240-41-03-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$84.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0008	8240-72-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$200.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0009	8220-51-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$150.80	GC Dunia Gonzalez Martinez
0010	8220-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$349.20	GC Dunia Gonzalez Martinez
0011	8220-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$139.20	GC Dunia Gonzalez Martinez
0012	8220-51-03-1-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de labor		\$697.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0013	8220-51-03-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$599.96	GC Dunia Gonzalez Martinez
0014	8220-51-03-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$690.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0015	8220-41-03-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$84.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0016	8220-72-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$200.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0017	8250-51-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$150.80		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1609, Factura: A388
0018	8250-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$349.20		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1605, Factura: 3528
0019	8250-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$139.20		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1607, Factura: 3527
0020	8250-51-03-1-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de labor	\$697.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1614, Factura: A514
0021	8250-51-03-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$599.96		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1615, Factura: 200
0022	8250-51-03-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$690.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1616, Factura: 568863AD
0023	8250-41-03-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$84.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1611, Factura: 23256
0024	8250-72-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1606, Factura: 878198
0025	8240-51-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$150.80	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1609, Factura: A388
0026	8240-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$349.20	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1605, Factura: 3528
0027	8240-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$139.20	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1607, Factura: 3527
0028	8240-51-03-1-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de labor		\$697.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1614, Factura: A514
0029	8240-51-03-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$599.96	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1615, Factura: 200
0030	8240-51-03-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$690.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1616, Factura: 568863AD
0031	8240-41-03-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$84.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1611, Factura: 23256
0032	8240-72-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1606, Factura: 878198
0033	5135-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$349.20		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1605, Factura: 3528
0034	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1606, Factura: 878198
0035	5135-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$139.20		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1607, Factura: 3527
0036	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$150.80		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1609, Factura: A388
0037	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$84.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1611, Factura: 23256
0038	5125-2551	Materiales, accesorios y suministros de labor	\$697.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1614, Factura: A514
0039	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$599.96		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1615, Factura: 200
0040	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$690.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1616, Factura: 568863AD
0041	2112-1-000131	SANDRA CORTES GARCÍA		\$349.20	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1605, Factura: 3528
0042	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1606, Factura: 878198

Elaboró: DUNIA

Modificó: DUNIA

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 280

 Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0043	2112-1-000131	SANDRA CORTES GARCÍA		\$139.20	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1607, Factura: 3527
0044	2112-1-000252	MARTELL MAGAÑA CRUZ		\$150.80	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1609, Factura: A388
0045	2112-1-000619	CESAR OCTAVIO EVANGELISTA TAPI		\$84.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1611, Factura: 23256
0046	2112-1-000704	J. ENCARNACION ROBLES PEÑA		\$697.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1614, Factura: A514
0047	2112-1-000706	MILANO OPERADORA SA DE CV		\$599.96	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1615, Factura: 200
0048	2112-1-000218	ANA LUZ CAÑEDO ANGULO		\$690.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1616, Factura: 568863AD
0049	8260-51-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$150.80		GE Dunia Gonzalez Martinez
0050	8260-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos	\$349.20		GE Dunia Gonzalez Martinez
0051	8260-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos	\$139.20		GE Dunia Gonzalez Martinez
0052	8260-51-03-1-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de labor	\$697.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0053	8260-51-03-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$599.96		GE Dunia Gonzalez Martinez
0054	8260-51-03-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$690.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0055	8260-41-03-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$84.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0056	8260-72-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$200.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0057	8250-51-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$150.80	GE Dunia Gonzalez Martinez
0058	8250-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos		\$349.20	GE Dunia Gonzalez Martinez
0059	8250-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos		\$139.20	GE Dunia Gonzalez Martinez
0060	8250-51-03-1-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de labor		\$697.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0061	8250-51-03-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$599.96	GE Dunia Gonzalez Martinez
0062	8250-51-03-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$690.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0063	8250-41-03-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$84.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0064	8250-72-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$200.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0065	8270-51-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$150.80		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 280
0066	8270-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos	\$349.20		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 280
0067	8270-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos	\$139.20		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 280
0068	8270-51-03-1-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de labor	\$697.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 280
0069	8270-51-03-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$599.96		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 280
0070	8270-51-03-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$690.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 280
0071	8270-41-03-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$84.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 280
0072	8270-72-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$200.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 280
0073	8260-51-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$150.80	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 280
0074	8260-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos		\$349.20	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 280
0075	8260-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos		\$139.20	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 280
0076	8260-51-03-1-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de labor		\$697.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 280
0077	8260-51-03-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$599.96	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 280
0078	8260-51-03-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$690.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 280
0079	8260-41-03-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$84.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 280
0080	8260-72-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$200.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 280
0081	2112-1-000619	CESAR OCTAVIO EVANGELISTA TAPI	\$84.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 280
0082	2112-1-000131	SANDRA CORTES GARCÍA	\$488.40		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 280
0083	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$200.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 280
0084	2112-1-000218	ANA LUZ CAÑEDO ANGULO	\$690.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 280
0085	2112-1-000252	MARTELL MAGAÑA CRUZ	\$150.80		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 280
0086	2112-1-000704	J. ENCARNACION ROBLES PEÑA	\$697.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 280
0087	2112-1-000706	MILANO OPERADORA SA DE CV	\$599.96		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 280
0088	1111-01-01	Dunia Gonzalez Martinez		\$2,910.16	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 280
Sumas iguales =>			\$17,460.96	\$17,460.96	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01263 Del 12/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP EFRAIN, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS EVENTO CUMBRE CENIT, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar: 614

Beneficiario: **Efrain Trujillo Avalos**Cheque : **1812**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$331.00		GC Efrain Trujillo Avalos
0002	8240-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$400.00		GC Efrain Trujillo Avalos
0003	8240-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GC Efrain Trujillo Avalos
0004	8220-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$331.00	GC Efrain Trujillo Avalos
0005	8220-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$400.00	GC Efrain Trujillo Avalos
0006	8220-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GC Efrain Trujillo Avalos
0007	8250-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$331.00		GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 1617, Factura: 768ITSH16
0008	8250-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$400.00		GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 1618, Factura: 868802
0009	8250-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 1619, Factura: 12295
0010	8240-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$331.00	GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 1617, Factura: 768ITSH16
0011	8240-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$400.00	GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 1618, Factura: 868802
0012	8240-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 1619, Factura: 12295
0013	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$400.00		GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 1618, Factura: 868802
0014	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$200.00		GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 1619, Factura: 12295
0015	5137-3751	Viáticos en el país	\$331.00		GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 1617, Factura: 768ITSH16
0016	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$331.00	GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 1617, Factura: 768ITSH16
0017	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$400.00	GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 1618, Factura: 868802
0018	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AI		\$200.00	GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 1619, Factura: 12295
0019	8260-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$331.00		GE Efrain Trujillo Avalos
0020	8260-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$400.00		GE Efrain Trujillo Avalos
0021	8260-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GE Efrain Trujillo Avalos
0022	8250-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$331.00	GE Efrain Trujillo Avalos
0023	8250-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$400.00	GE Efrain Trujillo Avalos
0024	8250-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GE Efrain Trujillo Avalos
0025	8270-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$331.00		GP EFRAIN, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS EVENTO CUMBRE CENIT, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar: 614
0026	8270-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$400.00		GP EFRAIN, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS EVENTO CUMBRE CENIT, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar: 614
0027	8270-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GP EFRAIN, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS EVENTO CUMBRE CENIT, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar: 614
0028	8260-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$331.00	GP EFRAIN, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS EVENTO CUMBRE CENIT, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar: 614
0029	8260-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$400.00	GP EFRAIN, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS EVENTO CUMBRE CENIT, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar: 614
0030	8260-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GP EFRAIN, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS EVENTO CUMBRE CENIT, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar: 614
0031	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$331.00		GP EFRAIN, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS EVENTO CUMBRE CENIT, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar: 614
0032	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$400.00		GP EFRAIN, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS EVENTO CUMBRE CENIT, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar: 614

Elaboró: YURIDIA

Modificó: YURIDIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01263 Del 12/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 2

Concepto: GP EFRAIN, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS EVENTO CUMBRE CENIT, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar: 614

Beneficiario: **Efrain Trujillo Avalos**

**Cheque : 1812**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0033	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AI	\$200.00		GP EFRAIN, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS EVENTO CUMBRE CENIT, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar: 614
0034	1123-01-01-67	Efraín Trujillo Avalos		\$901.00	GP EFRAIN, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS EVENTO CUMBRE CENIT, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar: 614
0035	1123-01-01-67	Efraín Trujillo Avalos		\$30.00	GP EFRAIN, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS EVENTO CUMBRE CENIT, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar: 614
Sumas iguales =>			\$5,586.00	\$5,586.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01264 Del 09/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: DEVOLUCION PAGO BECA APROVECHAMIENTO

Beneficiario: **ELSA GABRIELA TORRES RAMOS**

**Cheque : 1811**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4173-2-06	Reinscripción		-\$720.00	ELSA GABRIELA TORRES RAMOS
0002	2118-01-06	Reinscripcion	\$720.00		ELSA GABRIELA TORRES RAMOS
0003	2118-01-06	Reinscripcion		\$720.00	ELSA GABRIELA TORRES RAMOS
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$720.00	ELSA GABRIELA TORRES RAMOS
0005	8120-71-02-2-06	Reinscripción	-\$720.00		Movimiento Directo Automático
0006	8140-71-02-2-06	Reinscripción		-\$720.00	Movimiento Directo Automático
0007	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organism	-\$720.00		Movimiento Directo Automático
0008	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organism		-\$720.00	Movimiento Directo Automático
0009	8140-71-02-2-06	Reinscripción	-\$720.00		Movimiento Directo Automático
0010	8150-71-02-2-06	Reinscripción		-\$720.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			-\$1,440.00	-\$1,440.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01265 Del 12/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: EFRAIN, CIHUATLAN, VIATICOS

Beneficiario: EFRAIN TRUJILLO AVALOS

Cheque : 1812

**CANCELADO**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-67	Efrain Trujillo Avalos	\$901.00		EFRAIN, CIHUATLAN, VIATICOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$901.00	EFRAIN TRUJILLO AVALOS
Sumas iguales =>			<u>\$901.00</u>	<u>\$901.00</u>	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01266 Del 27/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: COMPLEMENTO FACTURA. GP CESAR ANDRADE HERNANDEZ, Folio Pago: 281

Beneficiario: **CESAR ANDRADE HERNANDEZ**

**Cheque : 1813**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-72-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$1,000.00		GP CESAR ANDRADE HERNANDEZ, Folio Pago: 281
0002	8260-72-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$1,000.00	GP CESAR ANDRADE HERNANDEZ, Folio Pago: 281
0003	2112-1-000695	CESAR ANDRADE HERNANDEZ	\$1,000.00		GP CESAR ANDRADE HERNANDEZ, Folio Pago: 281
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,000.00	GP CESAR ANDRADE HERNANDEZ, Folio Pago: 281
Sumas iguales =>			<u>\$2,000.00</u>	<u>\$2,000.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01267 Del 13/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: DEVOLUCION PAGO BECA APROVECHAMIENTO

Beneficiario: **JOSE EDUARDO ELVIRA MACIAS**

**Cheque : 1814**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4173-2-06	Reinscripción		-\$720.00	JOSE EDUARDO ELVIRA MACIAS
0002	2118-01-06	Reinscripcion	\$720.00		JOSE EDUARDO ELVIRA MACIAS
0003	2118-01-06	Reinscripcion		\$720.00	JOSE EDUARDO ELVIRA MACIAS
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$720.00	JOSE EDUARDO ELVIRA MACIAS
0005	8120-71-02-2-06	Reinscripción	-\$720.00		Movimiento Directo Automático
0006	8140-71-02-2-06	Reinscripción		-\$720.00	Movimiento Directo Automático
0007	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organism	-\$720.00		Movimiento Directo Automático
0008	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organism		-\$720.00	Movimiento Directo Automático
0009	8140-71-02-2-06	Reinscripción	-\$720.00		Movimiento Directo Automático
0010	8150-71-02-2-06	Reinscripción		-\$720.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			-\$1,440.00	-\$1,440.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01268 Del 09/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: DEVOLUCION PAGO BECA APROVECHAMIENTO

Beneficiario: **CENDY YUMARA RUBIO NARANJO**

**Cheque : 1815**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4173-2-06	Reinscripción		-\$720.00	CENDY YUMARA RUBIO NARANJO
0002	2118-01-06	Reinscripcion	\$720.00		CENDY YUMARA RUBIO NARANJO
0003	2118-01-06	Reinscripcion		\$720.00	CENDY YUMARA RUBIO NARANJO
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$720.00	CENDY YUMARA RUBIO NARANJO
0005	8120-71-02-2-06	Reinscripción	-\$720.00		Movimiento Directo Automático
0006	8140-71-02-2-06	Reinscripción		-\$720.00	Movimiento Directo Automático
0007	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organism	-\$720.00		Movimiento Directo Automático
0008	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organism		-\$720.00	Movimiento Directo Automático
0009	8140-71-02-2-06	Reinscripción	-\$720.00		Movimiento Directo Automático
0010	8150-71-02-2-06	Reinscripción		-\$720.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			-\$1,440.00	-\$1,440.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01269 Del 09/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: DEVOLUCION PAGO BECA APROVECHAMIENTO

Beneficiario: **FABIOLA TORRES MENDOZA**

**Cheque : 1816**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4173-2-06	Reinscripción		-\$720.00	FABIOLA TORRES MENDOZA
0002	2118-01-06	Reinscripcion	\$720.00		FABIOLA TORRES MENDOZA
0003	2118-01-06	Reinscripcion		\$720.00	FABIOLA TORRES MENDOZA
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$720.00	FABIOLA TORRES MENDOZA
0005	8120-71-02-2-06	Reinscripción	-\$720.00		Movimiento Directo Automático
0006	8140-71-02-2-06	Reinscripción		-\$720.00	Movimiento Directo Automático
0007	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organism	-\$720.00		Movimiento Directo Automático
0008	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organism		-\$720.00	Movimiento Directo Automático
0009	8140-71-02-2-06	Reinscripción	-\$720.00		Movimiento Directo Automático
0010	8150-71-02-2-06	Reinscripción		-\$720.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			-\$1,440.00	-\$1,440.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01270 Del 22/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: EFRAIN, VIATICOS

Beneficiario: **EFRAIN TRUJILLO AVALOS**

**Cheque : 1828**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-67	Efraín Trujillo Avalos	\$458.00		EFRAIN, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION DE TRABAJO
0002	1123-01-01-67	Efraín Trujillo Avalos	\$717.00		EFRAIN, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH
0003	1123-01-01-67	Efraín Trujillo Avalos	\$956.00		EFRAIN, CIHUATLAN, TASLADAR ALUMNOS AL ITSH
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,131.00	EFRAIN TRUJILLO AVALOS
Sumas iguales =>			<u>\$2,131.00</u>	<u>\$2,131.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01271 Del 09/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: DEVOLUCION PAGO BECA APROVECHAMIENTO

Beneficiario: NUVIA PATRICIA CASTILLO VARGAS

Cheque : 1817

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4173-2-06	Reinscripción		-\$720.00	NUVIA PATRICIA CASTILLO VARGAS
0002	2118-01-06	Reinscripcion	\$720.00		NUVIA PATRICIA CASTILLO VARGAS
0003	2118-01-06	Reinscripcion		\$720.00	NUVIA PATRICIA CASTILLO VARGAS
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$720.00	NUVIA PATRICIA CASTILLO VARGAS
0005	8120-71-02-2-06	Reinscripción	-\$720.00		Movimiento Directo Automático
0006	8140-71-02-2-06	Reinscripción		-\$720.00	Movimiento Directo Automático
0007	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organism	-\$720.00		Movimiento Directo Automático
0008	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organism		-\$720.00	Movimiento Directo Automático
0009	8140-71-02-2-06	Reinscripción	-\$720.00		Movimiento Directo Automático
0010	8150-71-02-2-06	Reinscripción		-\$720.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			-\$1,440.00	-\$1,440.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01272 Del 09/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: DEVOLUCION PAGO BECA APROVECHAMIENTO

Beneficiario: ANITA SANCHEZ CARDENAS

Cheque : 1818

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4173-2-06	Reinscripción		-\$720.00	ANITA SANCHEZ CARDENAS
0002	2118-01-06	Reinscripcion	\$720.00		ANITA SANCHEZ CARDENAS
0003	2118-01-06	Reinscripcion		\$720.00	ANITA SANCHEZ CARDENAS
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$720.00	ANITA SANCHEZ CARDENAS
0005	8120-71-02-2-06	Reinscripción	-\$720.00		Movimiento Directo Automático
0006	8140-71-02-2-06	Reinscripción		-\$720.00	Movimiento Directo Automático
0007	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organism	-\$720.00		Movimiento Directo Automático
0008	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organism		-\$720.00	Movimiento Directo Automático
0009	8140-71-02-2-06	Reinscripción	-\$720.00		Movimiento Directo Automático
0010	8150-71-02-2-06	Reinscripción		-\$720.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			-\$1,440.00	-\$1,440.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01273 Del 09/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: DEVOLUCION PAGO BECA APROVECHAMIENTO

Beneficiario: **NAYELI BARRAGAN CASTAÑEDA**

**Cheque : 1819**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4173-2-06	Reinscripción		-\$720.00	NAYELI BARRAGAN CASTAÑEDA
0002	2118-01-06	Reinscripcion	\$720.00		NAYELI BARRAGAN CASTAÑEDA
0003	2118-01-06	Reinscripcion		\$720.00	NAYELI BARRAGAN CASTAÑEDA
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$720.00	NAYELI BARRAGAN CASTAÑEDA
0005	8120-71-02-2-06	Reinscripción	-\$720.00		Movimiento Directo Automático
0006	8140-71-02-2-06	Reinscripción		-\$720.00	Movimiento Directo Automático
0007	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organism	-\$720.00		Movimiento Directo Automático
0008	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organism		-\$720.00	Movimiento Directo Automático
0009	8140-71-02-2-06	Reinscripción	-\$720.00		Movimiento Directo Automático
0010	8150-71-02-2-06	Reinscripción		-\$720.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			-\$1,440.00	-\$1,440.00	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01274 Del 14/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: NOMINA 150916

Beneficiario: **EFRAIN TRUJILLO AVALOS**

**Cheque : 1823**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2119-03-01-67	Efraín Trujillo Avalos	\$2,585.46		NOMINA 150916
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,585.46	NOMINA 150916
Sumas iguales =>			<u>\$2,585.46</u>	<u>\$2,585.46</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01275 Del 09/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: CHEQUE CANCELADO

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

**Cheque : 1820**

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



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01276 Del 14/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 628, EFRAIN, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH

Beneficiario: **Efrain Trujillo Avalos**

**Cheque : 1824**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-67	Efrain Trujillo Avalos	\$1,393.00		Gasto por Comprobar : 628, EFRAIN, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,393.00	Gasto por Comprobar : 628, EFRAIN, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH
Sumas iguales =>			<u>\$1,393.00</u>	<u>\$1,393.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01277 Del 09/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: DEVOLUCION PAGO BECA APROVECHAMIENTO

Beneficiario: **SILVIA BIBIANA GARCIA FIGUEROA**

**Cheque : 1821**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4173-2-06	Reinscripción		-\$720.00	SILVIA BIBIANA GARCIA FIGUEROA
0002	2118-01-06	Reinscripcion	\$720.00		SILVIA BIBIANA GARCIA FIGUEROA
0003	2118-01-06	Reinscripcion		\$720.00	SILVIA BIBIANA GARCIA FIGUEROA
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$720.00	SILVIA BIBIANA GARCIA FIGUEROA
0005	8120-71-02-2-06	Reinscripción	-\$720.00		Movimiento Directo Automático
0006	8140-71-02-2-06	Reinscripción		-\$720.00	Movimiento Directo Automático
0007	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organism	-\$720.00		Movimiento Directo Automático
0008	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organism		-\$720.00	Movimiento Directo Automático
0009	8140-71-02-2-06	Reinscripción	-\$720.00		Movimiento Directo Automático
0010	8150-71-02-2-06	Reinscripción		-\$720.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			-\$1,440.00	-\$1,440.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01278 Del 09/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: DEVOLUCION PAGO BECA APROVECHAMIENTO

Beneficiario: **ANDREA ISABEL MARTINEZ BECERRA**

**Cheque : 1822**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4173-2-06	Reinscripción		-\$720.00	ANDREA ISABEL MARTINEZ BECERRA
0002	2118-01-06	Reinscripcion	\$720.00		ANDREA ISABEL MARTINEZ BECERRA
0003	2118-01-06	Reinscripcion		\$720.00	ANDREA ISABEL MARTINEZ BECERRA
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$720.00	ANDREA ISABEL MARTINEZ BECERRA
0005	8120-71-02-2-06	Reinscripción	-\$720.00		Movimiento Directo Automático
0006	8140-71-02-2-06	Reinscripción		-\$720.00	Movimiento Directo Automático
0007	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organism	-\$720.00		Movimiento Directo Automático
0008	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organism		-\$720.00	Movimiento Directo Automático
0009	8140-71-02-2-06	Reinscripción	-\$720.00		Movimiento Directo Automático
0010	8150-71-02-2-06	Reinscripción		-\$720.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			-\$1,440.00	-\$1,440.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01279 Del 14/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página 1

Concepto: DEVOLUCION PAGO BECA APROVECHAMIENTO

Beneficiario: **ISABEL JETHZEMANY VARGAS LLAMAS**

**Cheque : 1825**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4173-2-03	Inscripción		-\$720.00	ISABEL JETHZEMANY VARGAS LLAMAS
0002	4173-2-40	Trámite de Legalización de Documentos		-\$150.00	ISABEL JETHZEMANY VARGAS LLAMAS
0003	4173-2-41	Trámite de Certificación de Documentos		-\$150.00	ISABEL JETHZEMANY VARGAS LLAMAS
0004	2118-01-03	Inscripcion	\$720.00		ISABEL JETHZEMANY VARGAS LLAMAS
0005	2118-01-40	Tramite De Legalizacion De Doctos	\$150.00		ISABEL JETHZEMANY VARGAS LLAMAS
0006	2118-01-41	Tramite De Certificacion De Doctos	\$150.00		ISABEL JETHZEMANY VARGAS LLAMAS
0007	2118-01-03	Inscripcion		\$720.00	ISABEL JETHZEMANY VARGAS LLAMAS
0008	2118-01-40	Tramite De Legalizacion De Doctos		\$150.00	ISABEL JETHZEMANY VARGAS LLAMAS
0009	2118-01-41	Tramite De Certificacion De Doctos		\$150.00	ISABEL JETHZEMANY VARGAS LLAMAS
0010	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,020.00	ISABEL JETHZEMANY VARGAS LLAMAS
0011	8120-71-02-2-03	Inscripción	-\$720.00		Movimiento Directo Automático
0012	8120-71-02-2-40	Trámite de Legalización de Documentos	-\$150.00		Movimiento Directo Automático
0013	8120-71-02-2-41	Trámite de Certificación de Documentos	-\$150.00		Movimiento Directo Automático
0014	8140-71-02-2-03	Inscripción		-\$720.00	Movimiento Directo Automático
0015	8140-71-02-2-40	Trámite de Legalización de Documentos		-\$150.00	Movimiento Directo Automático
0016	8140-71-02-2-41	Trámite de Certificación de Documentos		-\$150.00	Movimiento Directo Automático
0017	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organism	-\$720.00		Movimiento Directo Automático
0018	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organism	-\$150.00		Movimiento Directo Automático
0019	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organism	-\$150.00		Movimiento Directo Automático
0020	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organism		-\$720.00	Movimiento Directo Automático
0021	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organism		-\$150.00	Movimiento Directo Automático
0022	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organism		-\$150.00	Movimiento Directo Automático
0023	8140-71-02-2-03	Inscripción	-\$720.00		Movimiento Directo Automático
0024	8140-71-02-2-40	Trámite de Legalización de Documentos	-\$150.00		Movimiento Directo Automático
0025	8140-71-02-2-41	Trámite de Certificación de Documentos	-\$150.00		Movimiento Directo Automático
0026	8150-71-02-2-03	Inscripción		-\$720.00	Movimiento Directo Automático
0027	8150-71-02-2-40	Trámite de Legalización de Documentos		-\$150.00	Movimiento Directo Automático
0028	8150-71-02-2-41	Trámite de Certificación de Documentos		-\$150.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			-\$2,040.00	-\$2,040.00	

Concepto: Nómina 2da quincena Septiembre 2016. GP Folio: 65

 Beneficiario: **Docentes y Administrativos del ITSH**
**Cheque : 432077-  
432078**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-61-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$8,683.80		GP Folio: 65
0002	8270-51-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$38,070.00		GP Folio: 65
0003	8270-61-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$668.00		GP Folio: 65
0004	8270-61-01-1-1715-1	Estímulo por el día del servidor público G. C	\$357,989.94		GP Folio: 65
0005	8270-61-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$1,700.00		GP Folio: 65
0006	8270-61-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$641,664.00		GP Folio: 65
0007	8270-61-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$37,042.00		GP Folio: 65
0008	8270-61-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$1,773.20		GP Folio: 65
0009	8270-61-01-1-1715-1	Estímulo por el día del servidor público G. C	\$247,470.06		GP Folio: 65
0010	8270-73-01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corrient	\$14,502.00		GP Folio: 65
0011	8260-61-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$8,683.80	GP Folio: 65
0012	8260-51-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$38,070.00	GP Folio: 65
0013	8260-61-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$668.00	GP Folio: 65
0014	8260-61-01-1-1715-1	Estímulo por el día del servidor público G. C		\$357,989.94	GP Folio: 65
0015	8260-61-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$1,700.00	GP Folio: 65
0016	8260-61-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$641,664.00	GP Folio: 65
0017	8260-61-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$37,042.00	GP Folio: 65
0018	8260-61-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$1,773.20	GP Folio: 65
0019	8260-61-01-1-1715-1	Estímulo por el día del servidor público G. C		\$247,470.06	GP Folio: 65
0020	8260-73-01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corrient		\$14,502.00	GP Folio: 65
0021	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$641,664.00		GP Folio: 65
0022	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales pe	\$37,042.00		GP Folio: 65
0023	2111-3-1343	Remuneraciones Adicionales y Especiales pe	\$10,457.00		GP Folio: 65
0024	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$38,070.00		GP Folio: 65
0025	2111-6-1719	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$1,700.00		GP Folio: 65
0026	2111-6-1713	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$668.00		GP Folio: 65
0027	2111-6-1715	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$605,460.00		GP Folio: 65
0028	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$14,502.00		GP Folio: 65
0029	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$294,247.87	Nómina Docentes y Administrativos 300916
0030	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$304,581.02	Nómina Docentes y Administrativos 300916
0031	1112-04-01	SANTANDER RECURSOS ESTATALES €		\$235,324.76	Nómina Docentes y Administrativos 300916
0032	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,026.34	Nómina Docentes y Administrativos 300916
0033	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,966.87	Nómina Docentes y Administrativos 300916
0034	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$16,637.40	Nómina Docentes y Administrativos 300916
0035	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,343.35	Nómina Docentes y Administrativos 300916
0036	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$6,765.66	Nómina Docentes y Administrativos 300916
0037	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,591.00	Nómina Docentes y Administrativos 300916
0038	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,082.00	Nómina Docentes y Administrativos 300916
0039	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,000.00	Nómina Docentes y Administrativos 300916
0040	2119-03-01-59	Rafael Michel Aguilar		\$14,248.76	Nómina Docentes y Administrativos 300916
0041	2119-03-01-50	Ramon De Niz Garcia		\$11,957.76	Nómina Docentes y Administrativos 300916
0042	2119-03-01-41	Raquel Muñoz Angulo		\$14,248.76	Nómina Docentes y Administrativos 300916
0043	1122-03-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$555.00		Nómina Docentes y Administrativos 300916
0044	2117-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		\$243,437.00	Nómina Docentes y Administrativos 300916
0045	2117-03	CUOTAS IMSS		\$1,899.00	Nómina Docentes y Administrativos 300916
0046	2119-01-01	FSESEJ		\$3,741.00	Nómina Docentes y Administrativos 300916
0047	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$72,940.37	Nómina Docentes y Administrativos 300916
0048	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$72,123.24	Nómina Docentes y Administrativos 300916
0049	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$16,614.40	Nómina Docentes y Administrativos 300916
0050	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$415.14	Nómina Docentes y Administrativos 300916
0051	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDA		\$750.00	Nómina Docentes y Administrativos 300916
0052	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$1,317.59	Nómina Docentes y Administrativos 300916
0053	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$48.15	Nómina Docentes y Administrativos 300916
0054	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$2,308.56	Nómina Docentes y Administrativos 300916
0055	2119-03-02-60	Alma Leticia Flores Núñez		\$5,000.00	Nómina Docentes y Administrativos 300916
0056	2117-02	ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS /		\$1,502.00	Nómina Docentes y Administrativos 300916
0057	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,000.00	Nómina Docentes y Administrativos 300916
Sumas iguales =>			\$2,699,681.00	\$2,699,681.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01281 Del 30/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: IPEJAL 2da quincena Septiembre 2016. GP Folio: 66

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

**Cheque : 1524503**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-61-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$19,028.00		GP Folio: 66
0002	8270-61-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$95,139.75		GP Folio: 66
0003	8260-61-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$19,028.00	GP Folio: 66
0004	8260-61-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$95,139.75	GP Folio: 66
0005	1112-03-01	BANSI 97224455		\$279,935.20	IPEJAL NOMINA 300916
0006	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$72,940.37		IPEJAL NOMINA 300916
0007	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$72,123.24		IPEJAL NOMINA 300916
0008	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$2,308.56		IPEJAL NOMINA 300916
0009	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$16,614.40		IPEJAL NOMINA 300916
0010	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$415.14		IPEJAL NOMINA 300916
0011	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$1,317.59		IPEJAL NOMINA 300916
0012	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$48.15		IPEJAL NOMINA 300916
0013	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$19,028.00		GP Folio: 66
0014	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$95,139.75		GP Folio: 66
Sumas iguales =>			\$394,102.95	\$394,102.95	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01282 Del 30/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: SEDAR 2da quincena Septiembre 2016. GP Folio: 67

Beneficiario: **BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 300916**

**Cheque : 207212**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-61-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro	\$12,685.28		GP Folio: 67
0002	8260-61-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$12,685.28	GP Folio: 67
0003	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$13,435.28	IPEJAL NOMINA 300916
0004	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDA	\$750.00		IPEJAL NOMINA 300916.
0005	2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$12,685.28		GP Folio: 67
Sumas iguales =>			\$26,120.56	\$26,120.56	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01283 Del 30/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: COMISION SPEI SEP 2016. GP Directo 1629 HSBC MEXICO, SA, Pago: 282

Beneficiario: **HSBC MEXICO, SA**

**Cheque : 269472**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$9.28		GC
0002	8220-51-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$9.28	GC
0003	8250-51-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$9.28		GD Folio: 1629, Factura: 300916
0004	8240-51-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$9.28	GD Folio: 1629, Factura: 300916
0005	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$9.28		GD Folio: 1629, Factura: 300916
0006	2112-1-000190	HSBC MEXICO, SA		\$9.28	GD Folio: 1629, Factura: 300916
0007	8260-51-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$9.28		GE
0008	8250-51-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$9.28	GE
0009	8270-51-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$9.28		GP Directo 1629 HSBC MEXICO, SA, Pago: 282
0010	8260-51-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$9.28	GP Directo 1629 HSBC MEXICO, SA, Pago: 282
0011	2112-1-000190	HSBC MEXICO, SA	\$9.28		GP Directo 1629 HSBC MEXICO, SA, Pago: 282
0012	1112-01-02	HSBC 4041489113		\$9.28	GP Directo 1629 HSBC MEXICO, SA, Pago: 282
Sumas iguales =>			\$55.68	\$55.68	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01284 Del 14/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: NOMINA 300916 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS

Beneficiario: **Alma Leticia Flores Núñez**

**Cheque : 1827**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-60	Alma Leticia Flores Núñez	\$5,000.00		NOMINA 300916 ERROR
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,000.00	Alma Leticia Flores Núñez
Sumas iguales =>			<u>\$5,000.00</u>	<u>\$5,000.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01285 Del 29/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: NOMINA 300916 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS

Beneficiario: **Alma Leticia Flores Núñez**

**Cheque : 1829**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2119-03-02-60	Alma Leticia Flores Núñez	\$5,000.00		NOMINA 300916
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,000.00	Alma Leticia Flores Núñez
Sumas iguales =>			<u>\$5,000.00</u>	<u>\$5,000.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01286 Del 28/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: FRANCISCO RUBEN ROMO F 6209. GP FRANCISCO RUBEN ROMO OCHOA, Folio Pago: 283

Beneficiario: FRANCISCO RUBEN ROMO OCHOA

Cheque : 162123

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (	\$13,139.03		GP FRANCISCO RUBEN ROMO OCHOA, Folio Pago: 283
0002	8260-51-01-1-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (		\$13,139.03	GP FRANCISCO RUBEN ROMO OCHOA, Folio Pago: 283
0003	2112-1-000342	FRANCISCO RUBEN ROMO OCHOA	\$13,139.03		GP FRANCISCO RUBEN ROMO OCHOA, Folio Pago: 283
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$13,139.03	GP FRANCISCO RUBEN ROMO OCHOA, Folio Pago: 283
Sumas iguales =>			\$26,278.06	\$26,278.06	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01287 Del 30/SEP./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 629, RAMIRO, GDL, ZOOLOGICO

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

**Cheque : 246808**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez	\$3,000.00		Gasto por Comprobar : 629, RAMIRO, GDL, ZOOLOGICO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,000.00	Gasto por Comprobar : 629, RAMIRO, GDL, ZOOLOGICO
Sumas iguales =>			<u>\$3,000.00</u>	<u>\$3,000.00</u>	