

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/oct/2015
hora de Impresión 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/sep/2015 | IR 000353 | 100659 | Ingreso Pagado | 8120-71-71-04-002 | Cuota de recuperación mensual | ID directo: 353, Cuota de recuperación mensual | \$9,440.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-71-71-04-003 | Reinscripción | ID directo: 353, Reinscripción | \$6,560.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-71-71-04-004 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 353, Examen de ingreso a la educación superior | \$580.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-71-71-04-007 | Constancia escolar | ID directo: 353, Constancia escolar | \$1,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-71-71-04-009 | Historial académico | ID directo: 353, Historial académico | \$575.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-71-71-04-012 | Curso Propedeutico | ID directo: 353, Curso Propedeutico | \$320.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-71-71-04-031 | Reposición de credencial | ID directo: 353, Reposición de credencial | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-002 | Cuota de recuperación mensual | ID directo: 353, Cuota de recuperación mensual | \$0.00 | \$9,440.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-003 | Reinscripción | ID directo: 353, Reinscripción | \$0.00 | \$6,560.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-004 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 353, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$580.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-007 | Constancia escolar | ID directo: 353, Constancia escolar | \$0.00 | \$1,600.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-009 | Historial académico | ID directo: 353, Historial académico | \$0.00 | \$575.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-012 | Curso Propedeutico | ID directo: 353, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$320.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-031 | Reposición de credencial | ID directo: 353, Reposición de credencial | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 353, Constancia escolar | \$1,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 353, Cuota de recuperación mensual | \$9,440.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 353, Curso Propedeutico | \$320.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 353, Examen de ingreso a la educación superior | \$580.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 353, Historial académico | \$575.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 353, Reinscripción | \$6,560.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 353, Reposición de credencial | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 4173-71-04-007 | Constancia escolar | ID directo: 353, Constancia escolar | \$0.00 | \$1,600.00 |
| | | | | 4173-71-04-002 | Cuota de recuperación mensual | ID directo: 353, Cuota de recuperación mensual | \$0.00 | \$9,440.00 |
| | | | | 4173-71-04-012 | Curso Propedeutico | ID directo: 353, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$320.00 |
| | | | | 4173-71-04-004 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 353, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$580.00 |
| | | | | 4173-71-04-009 | Historial académico | ID directo: 353, Historial académico | \$0.00 | \$575.00 |
| | | | | 4173-71-04-003 | Reinscripción | ID directo: 353, Reinscripción | \$0.00 | \$6,560.00 |
| | | | | 4173-71-04-031 | Reposición de credencial | ID directo: 353, Reposición de credencial | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-002 | Cuota de recuperación mensual | IR:353, Cuota de recuperación mensual | \$9,440.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-003 | Reinscripción | IR:353, Reinscripción | \$6,560.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-004 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:353, Examen de ingreso a la educación superior | \$580.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-007 | Constancia escolar | IR:353, Constancia escolar | \$1,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-009 | Historial académico | IR:353, Historial académico | \$575.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-012 | Curso Propedeutico | IR:353, Curso Propedeutico | \$320.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-031 | Reposición de credencial | IR:353, Reposición de credencial | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-71-71-04-002 | Cuota de recuperación mensual | IR:353, Cuota de recuperación mensual | \$0.00 | \$9,440.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/sep/2015 | IR 000353 | 100659 | Ingreso Pagado | 8150-71-71-04-003 | Reinscripción | IR:353, Reinscripción | \$0.00 | \$6,560.00 |
| | | | | 8150-71-71-04-004 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:353, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$580.00 |
| | | | | 8150-71-71-04-007 | Constancia escolar | IR:353, Constancia escolar | \$0.00 | \$1,600.00 |
| | | | | 8150-71-71-04-009 | Historial académico | IR:353, Historial académico | \$0.00 | \$575.00 |
| | | | | 8150-71-71-04-012 | Curso Propedeutico | IR:353, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$320.00 |
| | | | | 8150-71-71-04-031 | Reposición de credencial | IR:353, Reposición de credencial | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:353, INGRESOS PROPIOS | \$1,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:353, INGRESOS PROPIOS | \$9,440.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:353, INGRESOS PROPIOS | \$320.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:353, INGRESOS PROPIOS | \$580.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:353, INGRESOS PROPIOS | \$575.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:353, INGRESOS PROPIOS | \$6,560.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:353, INGRESOS PROPIOS | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:353, Constancia escolar | \$0.00 | \$1,600.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:353, Cuota de recuperación mensual | \$0.00 | \$9,440.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:353, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$320.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:353, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$580.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:353, Historial académico | \$0.00 | \$575.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:353, Reinscripción | \$0.00 | \$6,560.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:353, Reposición de credencial | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | | | | 76,700.00 | 76,700.00 |
| 01/sep/2015 | IR 000354 | 100660 | Ingreso Pagado | 8120-71-71-06-002 | Recargo mensual por pago extemporáneo | ID directo: 354, Recargo mensual por pago extemporáneo | \$1,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-06-002 | Recargo mensual por pago extemporáneo | ID directo: 354, Recargo mensual por pago extemporáneo | \$0.00 | \$1,800.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 354, Recargo mensual por pago extemporáneo | \$1,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 4173-71-06-002 | Recargo mensual por pago extemporáneo | ID directo: 354, Recargo mensual por pago extemporáneo | \$0.00 | \$1,800.00 |
| | | | | 8140-71-71-06-002 | Recargo mensual por pago extemporáneo | IR:354, Recargo mensual por pago extemporáneo | \$1,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-71-71-06-002 | Recargo mensual por pago extemporáneo | IR:354, Recargo mensual por pago extemporáneo | \$0.00 | \$1,800.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:354, INGRESOS PROPIOS | \$1,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:354, Recargo mensual por pago extemporáneo | \$0.00 | \$1,800.00 |
| | | | | | | | 7,200.00 | 7,200.00 |
| 01/sep/2015 | CG 000689 | D00351 | Comprobación de Gasto | 8240-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC MARILU RAMIREZ ABREGO | \$407.10 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC MARILU RAMIREZ ABREGO | \$150.00 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|---|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/sep/2015 | CG 000689 | D00351 | Comprobación de Gasto | 8240-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC MARILU RAMIREZ ABREGO | \$407.10 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC MARILU RAMIREZ ABREGO | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARILU RAMIREZ ABREGO | \$74.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARILU RAMIREZ ABREGO | \$17.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARILU RAMIREZ ABREGO | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARILU RAMIREZ ABREGO | \$74.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARILU RAMIREZ ABREGO | \$17.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARILU RAMIREZ ABREGO | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC MARILU RAMIREZ ABREGO | \$0.00 | \$407.10 |
| | | | | 8220-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC MARILU RAMIREZ ABREGO | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC MARILU RAMIREZ ABREGO | \$0.00 | \$407.10 |
| | | | | 8220-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC MARILU RAMIREZ ABREGO | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8220-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARILU RAMIREZ ABREGO | \$0.00 | \$74.00 |
| | | | | 8220-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARILU RAMIREZ ABREGO | \$0.00 | \$17.50 |
| | | | | 8220-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARILU RAMIREZ ABREGO | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARILU RAMIREZ ABREGO | \$0.00 | \$74.00 |
| | | | | 8220-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARILU RAMIREZ ABREGO | \$0.00 | \$17.50 |
| | | | | 8220-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARILU RAMIREZ ABREGO | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2094, Factura: A 4860 | \$407.10 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2095, Factura: B 062410 | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2094, Factura: A 4860 | \$407.10 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2095, Factura: B 062410 | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2092, Factura: 422210 d | \$74.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2093, Factura: 463302 FNPE | \$17.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2096, Factura: R 1159 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2092, Factura: 422210 d | \$74.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2093, Factura: 463302 FNPE | \$17.50 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|---|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/sep/2015 | CG 000689 | D00351 | Comprobación de Gasto | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2096, Factura: R 1159 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2094, Factura: A 4860 | \$0.00 | \$407.10 |
| | | | | 8240-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2095, Factura: B 062410 | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2094, Factura: A 4860 | \$0.00 | \$407.10 |
| | | | | 8240-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2095, Factura: B 062410 | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2092, Factura: 422210 d | \$0.00 | \$74.00 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2093, Factura: 463302 FNPE | \$0.00 | \$17.50 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2096, Factura: R 1159 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2092, Factura: 422210 d | \$0.00 | \$74.00 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2093, Factura: 463302 FNPE | \$0.00 | \$17.50 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2096, Factura: R 1159 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2092, Factura: 422210 d | \$148.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2093, Factura: 463302 FNPE | \$35.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2096, Factura: R 1159 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 5126-2611 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2094, Factura: A 4860 | \$814.20 | \$0.00 |
| | | | | 5126-2611 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2095, Factura: B 062410 | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000092 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2093, Factura: 463302 FNPE | \$0.00 | \$35.00 |
| | | | | 2112-0-000123 | FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO | GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2092, Factura: 422210 d | \$0.00 | \$148.00 |
| | | | | 2112-0-000429 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2096, Factura: R 1159 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 2112-0-000526 | ESTACION DE SERVICIO TECOLUTLA, S.A. DE C.V. | GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2094, Factura: A 4860 | \$0.00 | \$814.20 |
| | | | | 2112-0-000527 | COMPAÑIA SANTA MARIA, S.A. DE C.V. | GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2095, Factura: B 062410 | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE MARILU RAMIREZ ABREGO | \$407.10 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE MARILU RAMIREZ ABREGO | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE MARILU RAMIREZ ABREGO | \$407.10 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE MARILU RAMIREZ ABREGO | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MARILU RAMIREZ ABREGO | \$74.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MARILU RAMIREZ ABREGO | \$17.50 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|---|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/sep/2015 | CG 000689 | D00351 | Comprobación de Gasto | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MARILU RAMIREZ ABREGO | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MARILU RAMIREZ ABREGO | \$74.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MARILU RAMIREZ ABREGO | \$17.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MARILU RAMIREZ ABREGO | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE MARILU RAMIREZ ABREGO | \$0.00 | \$407.10 |
| | | | | 8250-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE MARILU RAMIREZ ABREGO | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE MARILU RAMIREZ ABREGO | \$0.00 | \$407.10 |
| | | | | 8250-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE MARILU RAMIREZ ABREGO | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MARILU RAMIREZ ABREGO | \$0.00 | \$74.00 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MARILU RAMIREZ ABREGO | \$0.00 | \$17.50 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MARILU RAMIREZ ABREGO | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MARILU RAMIREZ ABREGO | \$0.00 | \$74.00 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MARILU RAMIREZ ABREGO | \$0.00 | \$17.50 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MARILU RAMIREZ ABREGO | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8270-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VER. CON ALUMNOS DE 6B DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES DESPRESURIZADO EL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar: 195 | \$407.10 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VER. CON ALUMNOS DE 6B DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES DESPRESURIZADO EL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar: 195 | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VER. CON ALUMNOS DE 6B DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES DESPRESURIZADO EL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar: 195 | \$407.10 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VER. CON ALUMNOS DE 6B DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES DESPRESURIZADO EL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar: 195 | \$150.00 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|---|--|---------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/sep/2015 | CG 000689 | D00351 | Comprobación de Gasto | 8270-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VER. CON ALUMNOS DE 6B DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES DESPRESURIZADO EL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar: 195 | \$74.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VER. CON ALUMNOS DE 6B DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES DESPRESURIZADO EL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar: 195 | \$17.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VER. CON ALUMNOS DE 6B DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES DESPRESURIZADO EL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar: 195 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VER. CON ALUMNOS DE 6B DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES DESPRESURIZADO EL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar: 195 | \$74.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VER. CON ALUMNOS DE 6B DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES DESPRESURIZADO EL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar: 195 | \$17.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VER. CON ALUMNOS DE 6B DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES DESPRESURIZADO EL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar: 195 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VER. CON ALUMNOS DE 6B DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES DESPRESURIZADO EL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar: 195 | \$0.00 | \$407.10 |
| | | | | 8260-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VER. CON ALUMNOS DE 6B DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES DESPRESURIZADO EL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar: 195 | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VER. CON ALUMNOS DE 6B DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES DESPRESURIZADO EL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar: 195 | \$0.00 | \$407.10 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 14/oct/2015
hora de Impresión | 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|---|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/sep/2015 | CG 000689 | D00351 | Comprobación de Gasto | 8260-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VER. CON ALUMNOS DE 6B DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES DESPRESURIZADO EL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar: 195 | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VER. CON ALUMNOS DE 6B DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES DESPRESURIZADO EL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar: 195 | \$0.00 | \$74.00 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VER. CON ALUMNOS DE 6B DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES DESPRESURIZADO EL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar: 195 | \$0.00 | \$17.50 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VER. CON ALUMNOS DE 6B DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES DESPRESURIZADO EL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar: 195 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VER. CON ALUMNOS DE 6B DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES DESPRESURIZADO EL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar: 195 | \$0.00 | \$74.00 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VER. CON ALUMNOS DE 6B DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES DESPRESURIZADO EL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar: 195 | \$0.00 | \$17.50 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VER. CON ALUMNOS DE 6B DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES DESPRESURIZADO EL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar: 195 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 2112-0-000092 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VER. CON ALUMNOS DE 6B DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES DESPRESURIZADO EL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar: 195 | \$35.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000123 | FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO | GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VER. CON ALUMNOS DE 6B DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES DESPRESURIZADO EL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar: 195 | \$148.00 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|---|--|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/sep/2015 | CG 000689 | D00351 | Comprobación de Gasto | 2112-0-000429 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VER. CON ALUMNOS DE 6B DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES DESPRESURIZADO EL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar: 195 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000526 | ESTACION DE SERVICIO TECOLUTLA, S.A. DE C.V. | GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VER. CON ALUMNOS DE 6B DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES DESPRESURIZADO EL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar: 195 | \$814.20 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000527 | COMPAÑIA SANTA MARIA, S.A. DE C.V. | GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VER. CON ALUMNOS DE 6B DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES DESPRESURIZADO EL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar: 195 | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-011-004 | Marilú Ramírez Ábrego | GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VER. CON ALUMNOS DE 6B DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES DESPRESURIZADO EL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 689 Gasto por Comprobar: 195 | \$0.00 | \$1,382.20 |
| | | | | | | | 8,293.20 | 8,293.20 |
| 01/sep/2015 | GM 000010 | P00576 | Gasto Modificado | 8220-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | \$2,650.57 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | \$2,650.57 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-010-002-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Monto Modificado | \$5,062.62 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-010-002-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Monto Modificado | \$5,062.62 | \$0.00 |
| | | | | 8230-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,650.57 |
| | | | | 8230-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,650.57 |
| | | | | 8230-5-010-002-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$5,062.62 |
| | | | | 8230-6-010-002-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$5,062.62 |
| | | | | | | | 15,426.38 | 15,426.38 |
| 01/sep/2015 | 000000 | I00716 | | 1111-001-002 | Ingresos Propios | DEPOSITO F/C634 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO | \$0.00 | \$38,550.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | DEPOSITO F/C634 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO | \$38,550.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 38,550.00 | 38,550.00 |
| 01/sep/2015 | 000000 | I00723 | | 1122-91 | Transferencias internas y asignaciones al sector publico | F/C639 TRANSFERENCIA DE MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 | \$1,586,113.00 | \$0.00 |
| | | | | 4221-91 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | F/C639 TRANSFERENCIA DE MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 | \$0.00 | \$1,586,113.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-----------------------|---|---|------------------|-----------------------|--|--|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/sep/2015 | 000000 | 100723 | | 8120-91-91 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | F/C639 TRANSFERENCIA DE MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 | \$1,586,113.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-91-91 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | F/C639 TRANSFERENCIA DE MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 | \$0.00 | \$1,586,113.00 |
| | | | | | | | 3,172,226.00 | 3,172,226.00 |
| 02/sep/2015 | PA 000338 | C01275 | Pago | 8240-5-022-006-5651-2 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | GC | \$143,840.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-022-006-5651-2 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | GC | \$0.00 | \$143,840.00 |
| | | | | 8250-5-022-006-5651-2 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | GD Folio: 1967, Factura: E89E80B8 | \$143,840.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-022-006-5651-2 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | GD Folio: 1967, Factura: E89E80B8 | \$0.00 | \$143,840.00 |
| | | | | 1246-5-5651 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | GD Folio: 1967, Factura: E89E80B8 | \$143,840.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000511 | SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO | GD Folio: 1967, Factura: E89E80B8 | \$0.00 | \$143,840.00 |
| | | | | 8260-5-022-006-5651-2 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | GE | \$143,840.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-022-006-5651-2 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | GE | \$0.00 | \$143,840.00 |
| | | | | 8270-5-022-006-5651-2 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | GP Directo 1967 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Pago: 338 | \$143,840.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-022-006-5651-2 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | GP Directo 1967 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Pago: 338 | \$0.00 | \$143,840.00 |
| | | | | 2112-1-000511 | SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO | GP Directo 1967 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Pago: 338 | \$143,840.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-33 | 65504820054 PROFOCIE 2014-2015 | GP Directo 1967 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Pago: 338 | \$0.00 | \$143,840.00 |
| | | | | | | | | |
| 02/sep/2015 | PA 000339 | C01276 | Pago | 8240-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC | \$3,387.20 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC | \$3,387.20 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$3,387.20 |
| | | | | 8220-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$3,387.20 |
| | | | | 8250-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Folio: 1968, Factura: 227,228 | \$3,387.20 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Folio: 1968, Factura: 227,228 | \$3,387.20 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Folio: 1968, Factura: 227,228 | \$0.00 | \$3,387.20 |
| | | | | 8240-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Folio: 1968, Factura: 227,228 | \$0.00 | \$3,387.20 |
| | | | | 5135-3551 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | GD Folio: 1968, Factura: 227,228 | \$6,774.40 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000089 | JAVIER RIVERO TEYSSIER | GD Folio: 1968, Factura: 227,228 | \$0.00 | \$6,774.40 |
| | | | | 8260-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE | \$3,387.20 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE | \$3,387.20 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$3,387.20 |
| | | | | 8250-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$3,387.20 |
| | | | | 8270-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP Directo 1968 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 339 | \$3,387.20 | \$0.00 |
| 8270-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP Directo 1968 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 339 | \$3,387.20 | \$0.00 | | | | |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 02/sep/2015 | PA 000339 | C01276 | Pago | 8260-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP Directo 1968 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 339 | \$0.00 | \$3,387.20 |
| | | | | 8260-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP Directo 1968 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 339 | \$0.00 | \$3,387.20 |
| | | | | 2112-0-000089 | JAVIER RIVERO TEYSSIER | GP Directo 1968 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 339 | \$6,774.40 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Directo 1968 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 339 | \$0.00 | \$6,774.40 |
| | | | | | | | 40,646.40 | 40,646.40 |
| 02/sep/2015 | PA 000340 | C01277 | Pago | 8240-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | \$4,333.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | \$4,333.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$4,333.00 |
| | | | | 8220-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$4,333.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 1969, Factura: B 66714 | \$4,333.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 1969, Factura: B 66714 | \$4,333.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 1969, Factura: B 66714 | \$0.00 | \$4,333.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 1969, Factura: B 66714 | \$0.00 | \$4,333.00 |
| | | | | 5126-2611 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | GD Folio: 1969, Factura: B 66714 | \$8,666.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GD Folio: 1969, Factura: B 66714 | \$0.00 | \$8,666.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | \$4,333.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | \$4,333.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$4,333.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$4,333.00 |
| | | | | 8270-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 1969 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 340 | \$4,333.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 1969 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 340 | \$4,333.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 1969 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 340 | \$0.00 | \$4,333.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 1969 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 340 | \$0.00 | \$4,333.00 |
| | | | | 2112-0-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GP Directo 1969 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 340 | \$8,666.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Directo 1969 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 340 | \$0.00 | \$8,666.00 |
| | | | 51,996.00 | 51,996.00 | | | | |
| 02/sep/2015 | PA 000341 | C01278 | Pago | 8240-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC | \$864.20 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC | \$864.20 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$864.20 |
| | | | | 8220-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$864.20 |
| | | | | 8250-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Folio: 1970, Factura: 428 | \$864.20 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Folio: 1970, Factura: 428 | \$864.20 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Folio: 1970, Factura: 428 | \$0.00 | \$864.20 |
| | | | | 8240-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Folio: 1970, Factura: 428 | \$0.00 | \$864.20 |
| | | | | 5135-3551 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | GD Folio: 1970, Factura: 428 | \$1,728.40 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 02/sep/2015 | PA 000341 | c01278 | Pago | 2112-0-000512 | GUADALUPE REYES JACOME | GD Folio: 1970, Factura: 428 | \$0.00 | \$1,728.40 |
| | | | | 8260-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE | \$864.20 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE | \$864.20 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$864.20 |
| | | | | 8250-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$864.20 |
| | | | | 8270-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP Directo 1970 GUADALUPE REYES JACOME, Pago: 341 | \$864.20 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP Directo 1970 GUADALUPE REYES JACOME, Pago: 341 | \$864.20 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP Directo 1970 GUADALUPE REYES JACOME, Pago: 341 | \$0.00 | \$864.20 |
| | | | | 8260-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP Directo 1970 GUADALUPE REYES JACOME, Pago: 341 | \$0.00 | \$864.20 |
| | | | | 2112-0-000512 | GUADALUPE REYES JACOME | GP Directo 1970 GUADALUPE REYES JACOME, Pago: 341 | \$1,728.40 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Directo 1970 GUADALUPE REYES JACOME, Pago: 341 | \$0.00 | \$1,728.40 |
| | | | | | | | 10,370.40 | 10,370.40 |
| 02/sep/2015 | PA 000342 | c01279 | Pago | 8240-4-001-001-3612-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GC | \$10,816.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-4-001-001-3612-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GC | \$0.00 | \$10,816.00 |
| | | | | 8250-4-001-001-3612-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GD Folio: 1971, Factura: AXAB 25507 | \$10,816.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-4-001-001-3612-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GD Folio: 1971, Factura: AXAB 25507 | \$0.00 | \$10,816.00 |
| | | | | 5136-3612 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | GD Folio: 1971, Factura: AXAB 25507 | \$10,816.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000009 | CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V | GD Folio: 1971, Factura: AXAB 25507 | \$0.00 | \$10,816.00 |
| | | | | 8260-4-001-001-3612-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GE | \$10,816.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-4-001-001-3612-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GE | \$0.00 | \$10,816.00 |
| | | | | 8270-4-001-001-3612-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GP Directo 1971 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V, Pago: 342 | \$10,816.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-4-001-001-3612-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GP Directo 1971 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V, Pago: 342 | \$0.00 | \$10,816.00 |
| | | | | 2112-0-000009 | CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V | GP Directo 1971 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V, Pago: 342 | \$10,816.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Directo 1971 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V, Pago: 342 | \$0.00 | \$10,816.00 |
| | | | | | | | 64,896.00 | 64,896.00 |
| 02/sep/2015 | PA 000343 | c01280 | Pago | 8240-5-003-003-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GC | \$1,377.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GC | \$1,377.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,377.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 02/sep/2015 | PA 000343 | c01280 | Pago | 8220-6-003-003-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,377.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GD Folio: 1972, Factura: A 167 | \$1,377.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GD Folio: 1972, Factura: A 167 | \$1,377.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GD Folio: 1972, Factura: A 167 | \$0.00 | \$1,377.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GD Folio: 1972, Factura: A 167 | \$0.00 | \$1,377.00 |
| | | | | 5121-2121 | Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales | GD Folio: 1972, Factura: A 167 | \$2,754.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000315 | CORPORATIVO SERGA SA DE CV | GD Folio: 1972, Factura: A 167 | \$0.00 | \$2,754.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GE | \$1,377.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GE | \$1,377.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,377.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,377.00 |
| | | | | 8270-5-003-003-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GP Directo 1972 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 343 | \$1,377.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-003-003-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GP Directo 1972 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 343 | \$1,377.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GP Directo 1972 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 343 | \$0.00 | \$1,377.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GP Directo 1972 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 343 | \$0.00 | \$1,377.00 |
| | | | | 2112-0-000315 | CORPORATIVO SERGA SA DE CV | GP Directo 1972 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 343 | \$2,754.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Directo 1972 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 343 | \$0.00 | \$2,754.00 |
| | | | | | | | 16,524.00 | 16,524.00 |
| 02/sep/2015 | PA 000344 | c01281 | Pago | 8240-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC | \$1,270.20 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC | \$1,270.20 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,270.20 |
| | | | | 8220-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,270.20 |
| | | | | 8250-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Folio: 1973, Factura: 427 | \$1,270.20 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Folio: 1973, Factura: 427 | \$1,270.20 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Folio: 1973, Factura: 427 | \$0.00 | \$1,270.20 |
| | | | | 8240-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Folio: 1973, Factura: 427 | \$0.00 | \$1,270.20 |
| | | | | 5135-3551 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | GD Folio: 1973, Factura: 427 | \$2,540.40 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000512 | GUADALUPE REYES JACOME | GD Folio: 1973, Factura: 427 | \$0.00 | \$2,540.40 |
| | | | | 8260-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE | \$1,270.20 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE | \$1,270.20 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,270.20 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|---------------|---------------------------------|---|------------------|-----------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 02/sep/2015 | PA 000344 | C01281 | Pago | 8250-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,270.20 |
| | | | | 8270-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP Directo 1973 GUADALUPE REYES JACOME, Pago: 344 | \$1,270.20 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP Directo 1973 GUADALUPE REYES JACOME, Pago: 344 | \$1,270.20 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP Directo 1973 GUADALUPE REYES JACOME, Pago: 344 | \$0.00 | \$1,270.20 |
| | | | | 8260-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP Directo 1973 GUADALUPE REYES JACOME, Pago: 344 | \$0.00 | \$1,270.20 |
| | | | | 2112-0-000512 | GUADALUPE REYES JACOME | GP Directo 1973 GUADALUPE REYES JACOME, Pago: 344 | \$2,540.40 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Directo 1973 GUADALUPE REYES JACOME, Pago: 344 | \$0.00 | \$2,540.40 |
| | | | | | | | 15,242.40 | 15,242.40 |
| 02/sep/2015 | PA 000345 | C01282 | Pago | 8240-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC | \$2,806.12 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC | \$2,806.13 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,806.12 |
| | | | | 8220-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,806.13 |
| | | | | 8250-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Folio: 1974, Factura: A 1721 | \$2,806.12 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Folio: 1974, Factura: A 1721 | \$2,806.13 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Folio: 1974, Factura: A 1721 | \$0.00 | \$2,806.12 |
| | | | | 8240-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Folio: 1974, Factura: A 1721 | \$0.00 | \$2,806.13 |
| | | | | 5135-3551 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | GD Folio: 1974, Factura: A 1721 | \$5,612.25 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000480 | LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA | GD Folio: 1974, Factura: A 1721 | \$0.00 | \$5,612.25 |
| | | | | 8260-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE | \$2,806.12 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE | \$2,806.13 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,806.12 |
| | | | | 8250-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,806.13 |
| | | | | 8270-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP Directo 1974 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 345 | \$2,806.12 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP Directo 1974 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 345 | \$2,806.13 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP Directo 1974 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 345 | \$0.00 | \$2,806.12 |
| | | | | 8260-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP Directo 1974 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 345 | \$0.00 | \$2,806.13 |
| 2112-0-000480 | LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA | GP Directo 1974 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 345 | \$5,612.25 | \$0.00 | | | | |
| 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Directo 1974 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 345 | \$0.00 | \$5,612.25 | | | | |
| | | | | | | | 33,673.50 | 33,673.50 |
| 02/sep/2015 | PA 000346 | C01283 | Pago | 8240-4-001-001-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GC | \$5,647.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-4-001-001-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GC | \$0.00 | \$5,647.50 |
| | | | | 8250-4-001-001-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GD Folio: 1975, Factura: 1 | \$5,647.50 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|---------------|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 02/sep/2015 | PA 000346 | C01283 | Pago | 8240-4-001-001-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GD Folio: 1975, Factura: 1 | \$0.00 | \$5,647.50 |
| | | | | 5133-3341 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | GD Folio: 1975, Factura: 1 | \$5,647.50 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000513 | VLADIMIR ASael ZERON HERNANDEZ | GD Folio: 1975, Factura: 1 | \$0.00 | \$5,647.50 |
| | | | | 8260-4-001-001-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GE | \$5,647.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-4-001-001-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GE | \$0.00 | \$5,647.50 |
| | | | | 8270-4-001-001-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GP Directo 1975 VLADIMIR ASael ZERON HERNANDEZ, Pago: 346 | \$5,647.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-4-001-001-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GP Directo 1975 VLADIMIR ASael ZERON HERNANDEZ, Pago: 346 | \$0.00 | \$5,647.50 |
| | | | | 2112-0-000513 | VLADIMIR ASael ZERON HERNANDEZ | GP Directo 1975 VLADIMIR ASael ZERON HERNANDEZ, Pago: 346 | \$5,647.50 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Directo 1975 VLADIMIR ASael ZERON HERNANDEZ, Pago: 346 | \$0.00 | \$5,160.65 |
| | | | | 2117-02-01-01 | 10% de Honorarios | GP Directo 1975 VLADIMIR ASael ZERON HERNANDEZ, Pago: 346 | \$0.00 | \$486.85 |
| | | | | 33,885.00 | | | | |
| 02/sep/2015 | PA 000347 | C01284 | Pago | 8240-4-001-001-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GC | \$5,647.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-4-001-001-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GC | \$0.00 | \$5,647.50 |
| | | | | 8250-4-001-001-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GD Folio: 1976, Factura: 3 | \$5,647.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-4-001-001-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GD Folio: 1976, Factura: 3 | \$0.00 | \$5,647.50 |
| | | | | 5133-3341 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | GD Folio: 1976, Factura: 3 | \$5,647.50 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000514 | DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ | GD Folio: 1976, Factura: 3 | \$0.00 | \$5,647.50 |
| | | | | 8260-4-001-001-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GE | \$5,647.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-4-001-001-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GE | \$0.00 | \$5,647.50 |
| | | | | 8270-4-001-001-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GP Directo 1976 DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ , Pago: 347 | \$5,647.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-4-001-001-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GP Directo 1976 DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ , Pago: 347 | \$0.00 | \$5,647.50 |
| | | | | 2112-0-000514 | DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ | GP Directo 1976 DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ , Pago: 347 | \$5,647.50 | \$0.00 |
| 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Directo 1976 DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ , Pago: 347 | \$0.00 | \$5,160.65 | | | | |
| 2117-02-01-01 | 10% de Honorarios | GP Directo 1976 DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ , Pago: 347 | \$0.00 | \$486.85 | | | | |
| 33,885.00 | | | | | | | 33,885.00 | |
| 02/sep/2015 | CG 000643 | C01285 | Comprobación de Gasto | 8240-5-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$125.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$125.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$0.00 | \$125.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 02/sep/2015 | CG 000643 | c01285 | Comprobación de Gasto | 8220-6-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$0.00 | \$125.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8220-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-5-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1977, Factura: NA | \$125.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1977, Factura: NA | \$125.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1978, Factura: C 2205 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1978, Factura: C 2205 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1977, Factura: NA | \$0.00 | \$125.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1977, Factura: NA | \$0.00 | \$125.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1978, Factura: C 2205 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1978, Factura: C 2205 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 5137-3721 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1977, Factura: NA | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1978, Factura: C 2205 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1977, Factura: NA | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 2112-0-000179 | SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1978, Factura: C 2205 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$125.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$125.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$0.00 | \$125.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$0.00 | \$125.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8270-5-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 0 | \$125.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 0 | \$125.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.50 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-----------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|---|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 02/sep/2015 | CG 000643 | c01285 | Comprobación de Gasto | 8260-5-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$125.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$125.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 2112-0-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 0 | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000179 | SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 0 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$325.00 |
| | | | | | | | 1,950.00 | 1,950.00 |
| 02/sep/2015 | CG 000644 | c01286 | Comprobación de Gasto | 8240-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC DIANA REYES PEREZ | \$67.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC DIANA REYES PEREZ | \$67.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC DIANA REYES PEREZ | \$0.00 | \$67.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC DIANA REYES PEREZ | \$0.00 | \$67.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1979, Factura: MRCVILLAS 13096 | \$67.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1979, Factura: MRCVILLAS 13096 | \$67.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1979, Factura: MRCVILLAS 13096 | \$0.00 | \$67.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1979, Factura: MRCVILLAS 13096 | \$0.00 | \$67.00 |
| | | | | 5122-2211 | Alimentos y Utensilios | GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1979, Factura: MRCVILLAS 13096 | \$134.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000515 | MADERO SERVICIOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V | GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1979, Factura: MRCVILLAS 13096 | \$0.00 | \$134.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GE DIANA REYES PEREZ | \$67.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GE DIANA REYES PEREZ | \$67.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GE DIANA REYES PEREZ | \$0.00 | \$67.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GE DIANA REYES PEREZ | \$0.00 | \$67.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 644 Gasto por Comprobar: 0 | \$67.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 644 Gasto por Comprobar: 0 | \$67.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 644 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$67.00 |
| 8260-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 644 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$67.00 | | | | |
| 2112-0-000515 | MADERO SERVICIOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 644 Gasto por Comprobar: 0 | \$134.00 | \$0.00 | | | | |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 02/sep/2015 | CG 000644 | c01286 | Comprobación de Gasto | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 644 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$134.00 |
| | | | | | | | 804.00 | 804.00 |
| 02/sep/2015 | CG 000645 | c01287 | Comprobación de Gasto | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8220-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1980, Factura: 3054 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1980, Factura: 3054 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1980, Factura: 3054 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1980, Factura: 3054 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1980, Factura: 3054 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000121 | ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ | GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1980, Factura: 3054 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8270-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 645 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 645 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 645 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 645 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 2112-0-000121 | ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 645 Gasto por Comprobar: 0 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 645 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | | | | 450.00 | 450.00 |
| 02/sep/2015 | CG 000646 | c01288 | Comprobación de Gasto | 8240-6-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC ANTONIO GARCIA MACIAS | \$45.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC ANTONIO GARCIA MACIAS | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC ANTONIO GARCIA MACIAS | \$45.00 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 02/sep/2015 | CG 000646 | c01288 | Comprobación de Gasto | 8240-5-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC ANTONIO GARCIA MACIAS | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ANTONIO GARCIA MACIAS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ANTONIO GARCIA MACIAS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC ANTONIO GARCIA MACIAS | \$0.00 | \$45.00 |
| | | | | 8220-6-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC ANTONIO GARCIA MACIAS | \$0.00 | \$170.00 |
| | | | | 8220-5-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC ANTONIO GARCIA MACIAS | \$0.00 | \$45.00 |
| | | | | 8220-5-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC ANTONIO GARCIA MACIAS | \$0.00 | \$170.00 |
| | | | | 8220-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ANTONIO GARCIA MACIAS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ANTONIO GARCIA MACIAS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-6-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1981, Factura: NA | \$45.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1983, Factura: NA | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1981, Factura: NA | \$45.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1983, Factura: NA | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1982, Factura: B 16384 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1982, Factura: B 16384 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1981, Factura: NA | \$0.00 | \$45.00 |
| | | | | 8240-6-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1983, Factura: NA | \$0.00 | \$170.00 |
| | | | | 8240-5-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1981, Factura: NA | \$0.00 | \$45.00 |
| | | | | 8240-5-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1983, Factura: NA | \$0.00 | \$170.00 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1982, Factura: B 16384 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1982, Factura: B 16384 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 5137-3721 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1981, Factura: NA | \$90.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3721 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1983, Factura: NA | \$340.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1982, Factura: B 16384 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1981, Factura: NA | \$0.00 | \$90.00 |
| | | | | 2112-0-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1983, Factura: NA | \$0.00 | \$340.00 |
| | | | | 2112-0-000272 | ANTOJITOS DE LEO SA DE CV | GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1982, Factura: B 16384 | \$0.00 | \$85.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 02/sep/2015 | CG 000646 | c01288 | Comprobación de Gasto | 8260-6-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE ANTONIO GARCIA MACIAS | \$45.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE ANTONIO GARCIA MACIAS | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE ANTONIO GARCIA MACIAS | \$45.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE ANTONIO GARCIA MACIAS | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ANTONIO GARCIA MACIAS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ANTONIO GARCIA MACIAS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE ANTONIO GARCIA MACIAS | \$0.00 | \$45.00 |
| | | | | 8250-6-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE ANTONIO GARCIA MACIAS | \$0.00 | \$170.00 |
| | | | | 8250-5-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE ANTONIO GARCIA MACIAS | \$0.00 | \$45.00 |
| | | | | 8250-5-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE ANTONIO GARCIA MACIAS | \$0.00 | \$170.00 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ANTONIO GARCIA MACIAS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ANTONIO GARCIA MACIAS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8270-6-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar: 0 | \$45.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar: 0 | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar: 0 | \$45.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar: 0 | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar: 0 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar: 0 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$45.00 |
| | | | | 8260-6-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$170.00 |
| | | | | 8260-5-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$45.00 |
| | | | | 8260-5-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$170.00 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 2112-0-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar: 0 | \$430.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000272 | ANTOJITOS DE LEO SA DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar: 0 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$515.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 3,090.00 | 3,090.00 |
| 02/sep/2015 | CG 000647 | C01289 | Comprobación de Gasto | 8240-6-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8220-5-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8220-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-6-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1984, Factura: NA | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1984, Factura: NA | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1985, Factura: R 1606 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1985, Factura: R 1606 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1984, Factura: NA | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8240-5-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1984, Factura: NA | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1985, Factura: R 1606 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1985, Factura: R 1606 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 5137-3721 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1984, Factura: NA | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1985, Factura: R 1606 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1984, Factura: NA | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 2112-0-000429 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1985, Factura: R 1606 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8260-6-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8250-5-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ | \$0.00 | \$50.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 02/sep/2015 | CG 000647 | C01289 | Comprobación de Gasto | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8270-6-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por Comprobar: 0 | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por Comprobar: 0 | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por Comprobar: 0 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por Comprobar: 0 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8260-5-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 2112-0-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por Comprobar: 0 | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000429 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por Comprobar: 0 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$185.00 |
| | | | | | | | 1,110.00 | 1,110.00 |
| 02/sep/2015 | CG 000648 | C01290 | Comprobación de Gasto | 8240-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1986, Factura: 953 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1986, Factura: 953 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1986, Factura: 953 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1986, Factura: 953 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1986, Factura: 953 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000405 | CARLOS MARQUEZ MUÑOZ | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1986, Factura: 953 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8260-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$0.00 | \$42.50 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|---------|---------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 02/sep/2015 | CG 000648 | c01290 | Comprobación de Gasto | 8250-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8270-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 648 Gasto por Comprobar: 0 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 648 Gasto por Comprobar: 0 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 648 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 648 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 2112-0-000405 | CARLOS MARQUEZ MUÑOZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 648 Gasto por Comprobar: 0 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 648 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | | | | 510.00 | 510.00 |
| 02/sep/2015 | CG 000649 | c01291 | Comprobación de Gasto | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1987, Factura: C 2202 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1988, Factura: C 2206 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1989, Factura: C 2203 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1987, Factura: C 2202 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1988, Factura: C 2206 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1989, Factura: C 2203 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1987, Factura: C 2202 | \$0.00 | \$42.50 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 14/oct/2015
hora de Impresión | 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|---------|---------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 02/sep/2015 | CG 000649 | C01291 | Comprobación de Gasto | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1988, Factura: C 2206 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1989, Factura: C 2203 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1987, Factura: C 2202 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1988, Factura: C 2206 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1989, Factura: C 2203 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1987, Factura: C 2202 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1988, Factura: C 2206 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1989, Factura: C 2203 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000179 | SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1987, Factura: C 2202 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 2112-0-000179 | SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1988, Factura: C 2206 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 2112-0-000179 | SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1989, Factura: C 2203 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8270-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar: 0 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar: 0 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar: 0 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar: 0 | \$42.50 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 02/sep/2015 | CG 000649 | C01291 | Comprobación de Gasto | 8270-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar: 0 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar: 0 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 2112-0-000179 | SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar: 0 | \$255.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$255.00 |
| | | | | | | | 1,530.00 | 1,530.00 |
| 02/sep/2015 | PA 000348 | C01292 | Pago | 8240-4-001-001-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GC | \$6,776.99 | \$0.00 |
| | | | | 8220-4-001-001-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GC | \$0.00 | \$6,776.99 |
| | | | | 8250-4-001-001-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GD Folio: 1990, Factura: DF9905D0 | \$6,776.99 | \$0.00 |
| | | | | 8240-4-001-001-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GD Folio: 1990, Factura: DF9905D0 | \$0.00 | \$6,776.99 |
| | | | | 5133-3341 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | GD Folio: 1990, Factura: DF9905D0 | \$6,776.99 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000516 | ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES | GD Folio: 1990, Factura: DF9905D0 | \$0.00 | \$6,776.99 |
| | | | | 8260-4-001-001-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GE | \$6,776.99 | \$0.00 |
| | | | | 8250-4-001-001-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GE | \$0.00 | \$6,776.99 |
| | | | | 8270-4-001-001-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GP Directo 1990 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 348 | \$6,776.99 | \$0.00 |
| | | | | 8260-4-001-001-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GP Directo 1990 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 348 | \$0.00 | \$6,776.99 |
| | | | | 2112-0-000516 | ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES | GP Directo 1990 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 348 | \$6,776.99 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Directo 1990 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 348 | \$0.00 | \$6,192.77 |
| | | | | 2117-02-01-01 | 10% de Honorarios | GP Directo 1990 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 348 | \$0.00 | \$584.22 |
| | | | | | | | 40,661.94 | 40,661.94 |
| 02/sep/2015 | PA 000349 | C01293 | Pago | 8240-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC | \$743.30 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC | \$743.30 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$743.30 |
| | | | | 8220-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$743.30 |
| | | | | 8250-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Folio: 1991, Factura: FE 3905, 3919 | \$743.30 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 02/sep/2015 | PA 000349 | C01293 | Pago | 8250-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Folio: 1991, Factura: FE 3905, 3919 | \$743.30 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Folio: 1991, Factura: FE 3905, 3919 | \$0.00 | \$743.30 |
| | | | | 8240-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Folio: 1991, Factura: FE 3905, 3919 | \$0.00 | \$743.30 |
| | | | | 5135-3551 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | GD Folio: 1991, Factura: FE 3905, 3919 | \$1,486.60 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000024 | GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. | GD Folio: 1991, Factura: FE 3905, 3919 | \$0.00 | \$1,486.60 |
| | | | | 8260-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE | \$743.30 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE | \$743.30 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$743.30 |
| | | | | 8250-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$743.30 |
| | | | | 8270-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP Directo 1991 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 349 | \$743.30 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP Directo 1991 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 349 | \$743.30 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP Directo 1991 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 349 | \$0.00 | \$743.30 |
| | | | | 8260-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP Directo 1991 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 349 | \$0.00 | \$743.30 |
| | | | | 2112-0-000024 | GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. | GP Directo 1991 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 349 | \$1,486.60 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Directo 1991 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 349 | \$0.00 | \$1,486.60 |
| | | | | | | | 8,919.60 | 8,919.60 |
| 02/sep/2015 | CG 000650 | C01294 | Comprobación de Gasto | 8240-5-001-001-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$72.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$72.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$72.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$72.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8220-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-5-001-001-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1992, Factura: FOCCA 263224 | \$72.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1992, Factura: FOCCA 263224 | \$72.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1993, Factura: R 1433 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1993, Factura: R 1433 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1992, Factura: FOCCA 263224 | \$0.00 | \$72.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 02/sep/2015 | CG 000650 | C01294 | Comprobación de Gasto | 8240-6-001-001-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1992, Factura: FOCCA 263224 | \$0.00 | \$72.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1993, Factura: R 1433 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1993, Factura: R 1433 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 5131-3181 | Servicios Básicos | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1992, Factura: FOCCA 263224 | \$144.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1993, Factura: R 1433 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000108 | FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1992, Factura: FOCCA 263224 | \$0.00 | \$144.00 |
| | | | | 2112-0-000429 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1993, Factura: R 1433 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$72.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$72.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$72.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$72.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8270-5-001-001-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 0 | \$72.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 0 | \$72.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$72.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$72.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 2112-0-000108 | FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 0 | \$144.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000429 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 0 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$219.00 |
| | | | | | | | 1,314.00 | 1,314.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|---------|---------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 02/sep/2015 | CG 000651 | c01295 | Comprobación de Gasto | 8240-5-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-6-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-5-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1994, Factura: R 1361 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1994, Factura: R 1361 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1994, Factura: R 1361 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-6-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1994, Factura: R 1361 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1994, Factura: R 1361 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000429 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1994, Factura: R 1361 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-6-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8270-5-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 651 Gasto por Comprobar: 0 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 651 Gasto por Comprobar: 0 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 651 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-6-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 651 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 2112-0-000429 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 651 Gasto por Comprobar: 0 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 651 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | | | | 510.00 | 510.00 |
| 02/sep/2015 | CG 000652 | c01296 | Comprobación de Gasto | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JORGE LARA JUAREZ | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JORGE LARA JUAREZ | \$36.54 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JORGE LARA JUAREZ | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JORGE LARA JUAREZ | \$36.54 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JORGE LARA JUAREZ | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8220-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JORGE LARA JUAREZ | \$0.00 | \$36.54 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|--|---|---------|---------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 02/sep/2015 | CG 000652 | c01296 | Comprobación de Gasto | 8220-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JORGE LARA JUAREZ | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8220-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JORGE LARA JUAREZ | \$0.00 | \$36.54 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1995, Factura: BKGMEXAAS 5439 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1996, Factura: 729 | \$36.54 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1995, Factura: BKGMEXAAS 5439 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1996, Factura: 729 | \$36.54 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1995, Factura: BKGMEXAAS 5439 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1996, Factura: 729 | \$0.00 | \$36.54 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1995, Factura: BKGMEXAAS 5439 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1996, Factura: 729 | \$0.00 | \$36.54 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1995, Factura: BKGMEXAAS 5439 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1996, Factura: 729 | \$73.08 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000154 | OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V. | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1995, Factura: BKGMEXAAS 5439 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 2112-0-000163 | MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1996, Factura: 729 | \$0.00 | \$73.08 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JORGE LARA JUAREZ | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JORGE LARA JUAREZ | \$36.54 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JORGE LARA JUAREZ | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JORGE LARA JUAREZ | \$36.54 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JORGE LARA JUAREZ | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JORGE LARA JUAREZ | \$0.00 | \$36.54 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JORGE LARA JUAREZ | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JORGE LARA JUAREZ | \$0.00 | \$36.54 |
| | | | | 8270-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Comprobar: 0 | \$36.54 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Comprobar: 0 | \$36.54 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|---------------|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 02/sep/2015 | CG 000652 | C01296 | Comprobación de Gasto | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$36.54 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$36.54 |
| | | | | 2112-0-000154 | OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V. | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Comprobar: 0 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000163 | MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Comprobar: 0 | \$73.08 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$148.08 |
| | | | | | | | 888.48 | 888.48 |
| 02/sep/2015 | CG 000653 | C01297 | Comprobación de Gasto | 8240-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC DIANA REYES PEREZ | \$276.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC DIANA REYES PEREZ | \$276.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC DIANA REYES PEREZ | \$0.00 | \$276.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC DIANA REYES PEREZ | \$0.00 | \$276.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1997, Factura: A 7281 | \$276.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1997, Factura: A 7281 | \$276.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1997, Factura: A 7281 | \$0.00 | \$276.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1997, Factura: A 7281 | \$0.00 | \$276.00 |
| | | | | 5122-2211 | Alimentos y Utensilios | GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1997, Factura: A 7281 | \$552.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000019 | ESCORZA ROSAS ROSAURA | GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1997, Factura: A 7281 | \$0.00 | \$552.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GE DIANA REYES PEREZ | \$276.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GE DIANA REYES PEREZ | \$276.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GE DIANA REYES PEREZ | \$0.00 | \$276.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GE DIANA REYES PEREZ | \$0.00 | \$276.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 0 | \$276.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 0 | \$276.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$276.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$276.00 |
| 2112-0-000019 | ESCORZA ROSAS ROSAURA | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 0 | \$552.00 | \$0.00 | | | | |
| 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$552.00 | | | | |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 3,312.00 | 3,312.00 |
| 02/sep/2015 | CG 000654 | c01298 | Comprobación de Gasto | 8240-6-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC AMELIA VEGA MENDOZA | \$140.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC AMELIA VEGA MENDOZA | \$140.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC AMELIA VEGA MENDOZA | \$0.00 | \$140.00 |
| | | | | 8220-5-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC AMELIA VEGA MENDOZA | \$0.00 | \$140.00 |
| | | | | 8250-6-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1998, Factura: NA | \$140.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1998, Factura: NA | \$140.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1998, Factura: NA | \$0.00 | \$140.00 |
| | | | | 8240-5-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1998, Factura: NA | \$0.00 | \$140.00 |
| | | | | 5137-3721 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1998, Factura: NA | \$280.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1998, Factura: NA | \$0.00 | \$280.00 |
| | | | | 8260-6-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE AMELIA VEGA MENDOZA | \$140.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE AMELIA VEGA MENDOZA | \$140.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE AMELIA VEGA MENDOZA | \$0.00 | \$140.00 |
| | | | | 8250-5-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE AMELIA VEGA MENDOZA | \$0.00 | \$140.00 |
| | | | | 8270-6-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar: 0 | \$140.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar: 0 | \$140.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$140.00 |
| | | | | 8260-5-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$140.00 |
| | | | | 2112-0-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar: 0 | \$280.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$280.00 |
| | | | | | | | 1,680.00 | 1,680.00 |
| 02/sep/2015 | CG 000655 | c01299 | Comprobación de Gasto | 8240-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR | \$90.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR | \$90.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR | \$0.00 | \$90.00 |
| | | | | 8220-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR | \$0.00 | \$90.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 02/sep/2015 | CG 000655 | c01299 | Comprobación de Gasto | 8250-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1999, Factura: NA | \$90.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1999, Factura: NA | \$90.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1999, Factura: NA | \$0.00 | \$90.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1999, Factura: NA | \$0.00 | \$90.00 |
| | | | | 5137-3721 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1999, Factura: NA | \$180.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1999, Factura: NA | \$0.00 | \$180.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR | \$90.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR | \$90.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR | \$0.00 | \$90.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR | \$0.00 | \$90.00 |
| | | | | 8270-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 655 Gasto por Comprobar: 0 | \$90.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 655 Gasto por Comprobar: 0 | \$90.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 655 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$90.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 655 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$90.00 |
| | | | | 2112-0-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 655 Gasto por Comprobar: 0 | \$180.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 655 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$180.00 |
| | | | | | | | 1,080.00 | 1,080.00 |
| 02/sep/2015 | CG 000657 | c01300 | Comprobación de Gasto | 8240-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$315.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$315.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$0.00 | \$315.00 |
| | | | | 8220-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$0.00 | \$315.00 |
| | | | | 8220-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$0.00 | \$37.50 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 02/sep/2015 | CG 000657 | c01300 | Comprobación de Gasto | 8220-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2001, Factura: NA | \$315.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2001, Factura: NA | \$315.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2000, Factura: 13588 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2002, Factura: 3053 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2000, Factura: 13588 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2002, Factura: 3053 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2001, Factura: NA | \$0.00 | \$315.00 |
| | | | | 8240-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2001, Factura: NA | \$0.00 | \$315.00 |
| | | | | 8240-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2000, Factura: 13588 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2002, Factura: 3053 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2000, Factura: 13588 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2002, Factura: 3053 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 5137-3721 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2001, Factura: NA | \$630.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2000, Factura: 13588 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2002, Factura: 3053 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2001, Factura: NA | \$0.00 | \$630.00 |
| | | | | 2112-0-000121 | ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2002, Factura: 3053 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 2112-0-000517 | JOSE AMADOR TELLEZ LOPEZ | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2000, Factura: 13588 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8260-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$315.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$315.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$0.00 | \$315.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 02/sep/2015 | CG 000657 | c01300 | Comprobación de Gasto | 8250-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$0.00 | \$315.00 |
| | | | | 8250-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8270-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por Comprobar: 0 | \$315.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por Comprobar: 0 | \$315.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por Comprobar: 0 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por Comprobar: 0 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$315.00 |
| | | | | 8260-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$315.00 |
| | | | | 8260-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8260-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 2112-0-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por Comprobar: 0 | \$630.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000121 | ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por Comprobar: 0 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000517 | JOSE AMADOR TELLEZ LOPEZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por Comprobar: 0 | \$85.00 | \$0.00 |
| 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$790.00 | | | | |
| | | | | | | | 4,740.00 | 4,740.00 |
| 02/sep/2015 | CG 000658 | c01301 | Comprobación de Gasto | 8240-6-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO | \$440.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO | \$163.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO | \$163.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO | \$440.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO | \$163.00 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 02/sep/2015 | CG 000658 | C01301 | Comprobación de Gasto | 8240-5-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO | \$163.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO | \$630.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO | \$47.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO | \$93.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO | \$630.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO | \$47.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO | \$93.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO | \$0.00 | \$440.00 |
| | | | | 8220-6-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO | \$0.00 | \$163.00 |
| | | | | 8220-6-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO | \$0.00 | \$163.00 |
| | | | | 8220-5-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO | \$0.00 | \$440.00 |
| | | | | 8220-5-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO | \$0.00 | \$163.00 |
| | | | | 8220-5-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO | \$0.00 | \$163.00 |
| | | | | 8220-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO | \$0.00 | \$630.00 |
| | | | | 8220-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO | \$0.00 | \$47.00 |
| | | | | 8220-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO | \$0.00 | \$93.00 |
| | | | | 8220-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO | \$0.00 | \$630.00 |
| | | | | 8220-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO | \$0.00 | \$47.00 |
| | | | | 8220-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO | \$0.00 | \$93.00 |
| | | | | 8250-6-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2003, Factura: NA | \$440.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2007, Factura: GEB 591927 | \$163.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2008, Factura: GEB 591939 | \$163.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2003, Factura: NA | \$440.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2007, Factura: GEB 591927 | \$163.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2008, Factura: GEB 591939 | \$163.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2004, Factura: 2208 | \$630.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2005, Factura: W 38863 | \$47.00 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 02/sep/2015 | CG 000658 | c01301 | Comprobación de Gasto | 8250-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2006, Factura: OVIIJ 13324 | \$93.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2004, Factura: 2208 | \$630.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2005, Factura: W 38863 | \$47.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2006, Factura: OVIIJ 13324 | \$93.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2003, Factura: NA | \$0.00 | \$440.00 |
| | | | | 8240-6-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2007, Factura: GEB 591927 | \$0.00 | \$163.00 |
| | | | | 8240-6-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2008, Factura: GEB 591939 | \$0.00 | \$163.00 |
| | | | | 8240-5-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2003, Factura: NA | \$0.00 | \$440.00 |
| | | | | 8240-5-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2007, Factura: GEB 591927 | \$0.00 | \$163.00 |
| | | | | 8240-5-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2008, Factura: GEB 591939 | \$0.00 | \$163.00 |
| | | | | 8240-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2004, Factura: 2208 | \$0.00 | \$630.00 |
| | | | | 8240-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2005, Factura: W 38863 | \$0.00 | \$47.00 |
| | | | | 8240-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2006, Factura: OVIIJ 13324 | \$0.00 | \$93.00 |
| | | | | 8240-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2004, Factura: 2208 | \$0.00 | \$630.00 |
| | | | | 8240-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2005, Factura: W 38863 | \$0.00 | \$47.00 |
| | | | | 8240-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2006, Factura: OVIIJ 13324 | \$0.00 | \$93.00 |
| | | | | 5137-3721 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2003, Factura: NA | \$880.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3721 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2007, Factura: GEB 591927 | \$326.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3721 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2008, Factura: GEB 591939 | \$326.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2004, Factura: 2208 | \$1,260.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2005, Factura: W 38863 | \$94.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2006, Factura: OVIIJ 13324 | \$186.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2003, Factura: NA | \$0.00 | \$880.00 |
| | | | | 2112-0-000098 | OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V. | GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2006, Factura: OVIIJ 13324 | \$0.00 | \$186.00 |
| | | | | 2112-0-000308 | AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV | GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2007, Factura: GEB 591927 | \$0.00 | \$326.00 |
| | | | | 2112-0-000308 | AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV | GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2008, Factura: GEB 591939 | \$0.00 | \$326.00 |
| | | | | 2112-0-000518 | MARIA DE LOURDES MELGAREJO MARTI | GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2004, Factura: 2208 | \$0.00 | \$1,260.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 02/sep/2015 | CG 000658 | C01301 | Comprobación de Gasto | 2112-0-000519 | TERMINAL DE AUTOBUSES DE QUERETARO, S.A. DE C.V. | GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2005, Factura: W 38863 | \$0.00 | \$94.00 |
| | | | | 8260-6-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO | \$440.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO | \$163.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO | \$163.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO | \$440.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO | \$163.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO | \$163.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO | \$630.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO | \$47.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO | \$93.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO | \$630.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO | \$47.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO | \$93.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO | \$0.00 | \$440.00 |
| | | | | 8250-6-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO | \$0.00 | \$163.00 |
| | | | | 8250-6-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO | \$0.00 | \$163.00 |
| | | | | 8250-5-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO | \$0.00 | \$440.00 |
| | | | | 8250-5-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO | \$0.00 | \$163.00 |
| | | | | 8250-5-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO | \$0.00 | \$163.00 |
| | | | | 8250-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO | \$0.00 | \$630.00 |
| | | | | 8250-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO | \$0.00 | \$47.00 |
| | | | | 8250-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO | \$0.00 | \$93.00 |
| | | | | 8250-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO | \$0.00 | \$630.00 |
| | | | | 8250-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO | \$0.00 | \$47.00 |
| | | | | 8250-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO | \$0.00 | \$93.00 |
| | | | | 8270-6-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 | \$440.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 | \$163.00 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|--|---|------------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 02/sep/2015 | CG 000658 | c01301 | Comprobación de Gasto | 8270-6-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 | \$163.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 | \$440.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 | \$163.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 | \$163.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 | \$630.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 | \$47.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 | \$93.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 | \$630.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 | \$47.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 | \$93.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$440.00 |
| | | | | 8260-6-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$163.00 |
| | | | | 8260-6-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$163.00 |
| | | | | 8260-5-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$440.00 |
| | | | | 8260-5-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$163.00 |
| | | | | 8260-5-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$163.00 |
| | | | | 8260-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$630.00 |
| | | | | 8260-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$47.00 |
| | | | | 8260-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$93.00 |
| | | | | 8260-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$630.00 |
| | | | | 8260-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$47.00 |
| | | | | 8260-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$93.00 |
| | | | | 2112-0-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 | \$880.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000098 | OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V. | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 | \$186.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000308 | AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 | \$652.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000518 | MARIA DE LOURDES MELGAREJO MARTI | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 | \$1,260.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000519 | TERMINAL DE AUTOBUSES DE QUERETARO, S.A. DE C.V. | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 | \$94.00 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|-----------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 02/sep/2015 | CG 000658 | C01301 | Comprobación de Gasto | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$3,072.00 |
| | | | | | | | 18,432.00 | 18,432.00 |
| 02/sep/2015 | CG 000659 | C01302 | Comprobación de Gasto | 8240-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA | \$135.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA | \$125.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA | \$145.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA | \$135.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA | \$125.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA | \$145.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA | \$0.00 | \$135.00 |
| | | | | 8220-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA | \$0.00 | \$125.00 |
| | | | | 8220-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA | \$0.00 | \$145.00 |
| | | | | 8220-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA | \$0.00 | \$135.00 |
| | | | | 8220-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA | \$0.00 | \$125.00 |
| | | | | 8220-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA | \$0.00 | \$145.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2009, Factura: NA | \$135.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2010, Factura: NA | \$125.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2011, Factura: NA | \$145.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2009, Factura: NA | \$135.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2010, Factura: NA | \$125.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2011, Factura: NA | \$145.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2009, Factura: NA | \$0.00 | \$135.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2010, Factura: NA | \$0.00 | \$125.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2011, Factura: NA | \$0.00 | \$145.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2009, Factura: NA | \$0.00 | \$135.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2010, Factura: NA | \$0.00 | \$125.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2011, Factura: NA | \$0.00 | \$145.00 |
| | | | | 5137-3721 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2009, Factura: NA | \$270.00 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 02/sep/2015 | CG 000659 | c01302 | Comprobación de Gasto | 5137-3721 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2010, Factura: NA | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3721 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2011, Factura: NA | \$290.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2009, Factura: NA | \$0.00 | \$270.00 |
| | | | | 2112-0-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2010, Factura: NA | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 2112-0-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2011, Factura: NA | \$0.00 | \$290.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA | \$135.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA | \$125.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA | \$145.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA | \$135.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA | \$125.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA | \$145.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA | \$0.00 | \$135.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA | \$0.00 | \$125.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA | \$0.00 | \$145.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA | \$0.00 | \$135.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA | \$0.00 | \$125.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA | \$0.00 | \$145.00 |
| | | | | 8270-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar: 0 | \$135.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar: 0 | \$125.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar: 0 | \$145.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar: 0 | \$135.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar: 0 | \$125.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar: 0 | \$145.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$135.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$125.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$145.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$135.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 02/sep/2015 | CG 000659 | C01302 | Comprobación de Gasto | 8260-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$125.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$145.00 |
| | | | | 2112-0-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar: 0 | \$810.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$810.00 |
| | | | | | | | 4,860.00 | 4,860.00 |
| 02/sep/2015 | CG 000660 | C01303 | Comprobación de Gasto | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8220-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2012, Factura: 952 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2012, Factura: 952 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2012, Factura: 952 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2012, Factura: 952 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2012, Factura: 952 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000405 | CARLOS MARQUEZ MUÑOZ | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2012, Factura: 952 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8270-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 2112-0-000405 | CARLOS MARQUEZ MUÑOZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar: 0 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | | | | 450.00 | 450.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 02/sep/2015 | CG 000661 | C01304 | Comprobación de Gasto | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC KARINA HERNANDEZ MEDINA | \$38.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC KARINA HERNANDEZ MEDINA | \$37.99 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC KARINA HERNANDEZ MEDINA | \$0.00 | \$38.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC KARINA HERNANDEZ MEDINA | \$0.00 | \$37.99 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2013, Factura: 5067 | \$38.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2013, Factura: 5067 | \$37.99 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2013, Factura: 5067 | \$0.00 | \$38.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2013, Factura: 5067 | \$0.00 | \$37.99 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2013, Factura: 5067 | \$75.99 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000520 | TECNICAS CULINARIAS, S.A. DE C.V. | GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2013, Factura: 5067 | \$0.00 | \$75.99 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE KARINA HERNANDEZ MEDINA | \$38.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE KARINA HERNANDEZ MEDINA | \$37.99 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE KARINA HERNANDEZ MEDINA | \$0.00 | \$38.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE KARINA HERNANDEZ MEDINA | \$0.00 | \$37.99 |
| | | | | 8270-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar: 0 | \$38.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.99 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$38.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.99 |
| | | | | 2112-0-000520 | TECNICAS CULINARIAS, S.A. DE C.V. | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar: 0 | \$75.99 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$75.99 |
| | | | | | | | 455.94 | 455.94 |
| 02/sep/2015 | CG 000662 | C01305 | Comprobación de Gasto | 8240-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA | \$152.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA | \$152.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA | \$0.00 | \$152.50 |
| | | | | 8220-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA | \$0.00 | \$152.50 |
| | | | | 8250-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2014, Factura: NA | \$152.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2014, Factura: NA | \$152.50 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 02/sep/2015 | CG 000662 | c01305 | Comprobación de Gasto | 8240-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2014, Factura: NA | \$0.00 | \$152.50 |
| | | | | 8240-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2014, Factura: NA | \$0.00 | \$152.50 |
| | | | | 5137-3721 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2014, Factura: NA | \$305.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2014, Factura: NA | \$0.00 | \$305.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA | \$152.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA | \$152.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA | \$0.00 | \$152.50 |
| | | | | 8250-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA | \$0.00 | \$152.50 |
| | | | | 8270-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar: 0 | \$152.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar: 0 | \$152.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$152.50 |
| | | | | 8260-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$152.50 |
| | | | | 2112-0-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar: 0 | \$305.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$305.00 |
| | | | | | | | | |
| 02/sep/2015 | CG 000663 | c01306 | Comprobación de Gasto | 8240-6-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | 8220-6-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$0.00 | \$120.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 02/sep/2015 | CG 000663 | c01306 | Comprobación de Gasto | 8220-5-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | 8220-5-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | 8220-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-6-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2015, Factura: NA | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2018, Factura: NA | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2015, Factura: NA | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2018, Factura: NA | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2016, Factura: NA | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2017, Factura: R 1607 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2019, Factura: NA | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2016, Factura: NA | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2017, Factura: R 1607 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2019, Factura: NA | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2015, Factura: NA | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | 8240-6-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2018, Factura: NA | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | 8240-5-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2015, Factura: NA | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | 8240-5-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2018, Factura: NA | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | 8240-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2016, Factura: NA | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2017, Factura: R 1607 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2019, Factura: NA | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2016, Factura: NA | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2017, Factura: R 1607 | \$0.00 | \$42.50 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 02/sep/2015 | CG 000663 | c01306 | Comprobación de Gasto | 8240-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2019, Factura: NA | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 5137-3721 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2015, Factura: NA | \$240.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3721 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2018, Factura: NA | \$240.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2016, Factura: NA | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2017, Factura: R 1607 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2019, Factura: NA | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2015, Factura: NA | \$0.00 | \$240.00 |
| | | | | 2112-0-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2018, Factura: NA | \$0.00 | \$240.00 |
| | | | | 2112-0-000429 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2017, Factura: R 1607 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 2112-0-000521 | BACA821015C84 | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2016, Factura: NA | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 2112-0-000521 | BACA821015C84 | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2019, Factura: NA | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8260-6-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | 8250-6-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | 8250-5-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | 8250-5-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | 8250-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$0.00 | \$42.50 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 02/sep/2015 | CG 000663 | c01306 | Comprobación de Gasto | 8250-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8270-6-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | 8260-6-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | 8260-5-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | 8260-5-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | 8260-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 2112-0-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 | \$480.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000429 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000521 | BACA821015C84 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 | \$170.00 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/oct/2015

hora de Impresión 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 02/sep/2015 | CG 000663 | c01306 | Comprobación de Gasto | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$735.00 |
| | | | | | | | 4,410.00 | 4,410.00 |
| 02/sep/2015 | IR 000355 | 100661 | Ingreso Pagado | 8120-71-71-04-002 | Cuota de recuperación mensual | ID directo: 355, Cuota de recuperación mensual | \$7,520.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-71-71-04-003 | Reinscripción | ID directo: 355, Reinscripción | \$6,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-71-71-04-004 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 355, Examen de ingreso a la educación superior | \$6,090.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-71-71-04-007 | Constancia escolar | ID directo: 355, Constancia escolar | \$1,975.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-71-71-04-009 | Historial académico | ID directo: 355, Historial académico | \$1,075.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-71-71-04-031 | Reposición de credencial | ID directo: 355, Reposición de credencial | \$400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-002 | Cuota de recuperación mensual | ID directo: 355, Cuota de recuperación mensual | \$0.00 | \$7,520.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-003 | Reinscripción | ID directo: 355, Reinscripción | \$0.00 | \$6,400.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-004 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 355, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$6,090.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-007 | Constancia escolar | ID directo: 355, Constancia escolar | \$0.00 | \$1,975.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-009 | Historial académico | ID directo: 355, Historial académico | \$0.00 | \$1,075.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-031 | Reposición de credencial | ID directo: 355, Reposición de credencial | \$0.00 | \$400.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 355, Constancia escolar | \$1,975.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 355, Cuota de recuperación mensual | \$7,520.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 355, Examen de ingreso a la educación superior | \$6,090.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 355, Historial académico | \$1,075.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 355, Reinscripción | \$6,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 355, Reposición de credencial | \$400.00 | \$0.00 |
| | | | | 4173-71-04-007 | Constancia escolar | ID directo: 355, Constancia escolar | \$0.00 | \$1,975.00 |
| | | | | 4173-71-04-002 | Cuota de recuperación mensual | ID directo: 355, Cuota de recuperación mensual | \$0.00 | \$7,520.00 |
| | | | | 4173-71-04-004 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 355, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$6,090.00 |
| | | | | 4173-71-04-009 | Historial académico | ID directo: 355, Historial académico | \$0.00 | \$1,075.00 |
| | | | | 4173-71-04-003 | Reinscripción | ID directo: 355, Reinscripción | \$0.00 | \$6,400.00 |
| | | | | 4173-71-04-031 | Reposición de credencial | ID directo: 355, Reposición de credencial | \$0.00 | \$400.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-002 | Cuota de recuperación mensual | IR:355, Cuota de recuperación mensual | \$7,520.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-003 | Reinscripción | IR:355, Reinscripción | \$6,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-004 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:355, Examen de ingreso a la educación superior | \$6,090.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-007 | Constancia escolar | IR:355, Constancia escolar | \$1,975.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-009 | Historial académico | IR:355, Historial académico | \$1,075.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-031 | Reposición de credencial | IR:355, Reposición de credencial | \$400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-71-71-04-002 | Cuota de recuperación mensual | IR:355, Cuota de recuperación mensual | \$0.00 | \$7,520.00 |
| | | | | 8150-71-71-04-003 | Reinscripción | IR:355, Reinscripción | \$0.00 | \$6,400.00 |
| | | | | 8150-71-71-04-004 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:355, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$6,090.00 |
| | | | | 8150-71-71-04-007 | Constancia escolar | IR:355, Constancia escolar | \$0.00 | \$1,975.00 |
| | | | | 8150-71-71-04-009 | Historial académico | IR:355, Historial académico | \$0.00 | \$1,075.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 02/sep/2015 | IR 000355 | 100661 | Ingreso Pagado | 8150-71-71-04-031 | Reposición de credencial | IR:355, Reposición de credencial | \$0.00 | \$400.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:355, INGRESOS PROPIOS | \$1,975.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:355, INGRESOS PROPIOS | \$7,520.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:355, INGRESOS PROPIOS | \$6,090.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:355, INGRESOS PROPIOS | \$1,075.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:355, INGRESOS PROPIOS | \$6,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:355, INGRESOS PROPIOS | \$400.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:355, Constancia escolar | \$0.00 | \$1,975.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:355, Cuota de recuperación mensual | \$0.00 | \$7,520.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:355, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$6,090.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:355, Historial académico | \$0.00 | \$1,075.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:355, Reinscripción | \$0.00 | \$6,400.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:355, Reposición de credencial | \$0.00 | \$400.00 |
| | | | | | | | | |
| 02/sep/2015 | IR 000356 | 100662 | Ingreso Pagado | 8120-71-71-05-001 | Copia fotostática | ID directo: 356, Copia fotostática | \$225.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-05-001 | Copia fotostática | ID directo: 356, Copia fotostática | \$0.00 | \$225.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 356, Copia fotostática | \$225.00 | \$0.00 |
| | | | | 4173-71-05-001 | Copia fotostática | ID directo: 356, Copia fotostática | \$0.00 | \$225.00 |
| | | | | 8140-71-71-05-001 | Copia fotostática | IR:356, Copia fotostática | \$225.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-71-71-05-001 | Copia fotostática | IR:356, Copia fotostática | \$0.00 | \$225.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:356, INGRESOS PROPIOS | \$225.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:356, Copia fotostática | \$0.00 | \$225.00 |
| | | | | | | | 900.00 | 900.00 |
| 02/sep/2015 | IR 000357 | 100663 | Ingreso Pagado | 8120-71-71-06-002 | Recargo mensual por pago extemporáneo | ID directo: 357, Recargo mensual por pago extemporáneo | \$980.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-06-002 | Recargo mensual por pago extemporáneo | ID directo: 357, Recargo mensual por pago extemporáneo | \$0.00 | \$980.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 357, Recargo mensual por pago extemporáneo | \$980.00 | \$0.00 |
| | | | | 4173-71-06-002 | Recargo mensual por pago extemporáneo | ID directo: 357, Recargo mensual por pago extemporáneo | \$0.00 | \$980.00 |
| | | | | 8140-71-71-06-002 | Recargo mensual por pago extemporáneo | IR:357, Recargo mensual por pago extemporáneo | \$980.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-71-71-06-002 | Recargo mensual por pago extemporáneo | IR:357, Recargo mensual por pago extemporáneo | \$0.00 | \$980.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:357, INGRESOS PROPIOS | \$980.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:357, Recargo mensual por pago extemporáneo | \$0.00 | \$980.00 |
| | | | | | | | 3,920.00 | 3,920.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|---------------------|--------------|---------------------------------|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 02/sep/2015 | PC 000207 | c01307 | Gasto por Comprobar | 1123-008-003 | Ma. Martina Olvera Hidalgo | Gasto por Comprobar : 207, MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO | \$1,485.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | Gasto por Comprobar : 207, MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO | \$0.00 | \$1,485.00 |
| | | | | | | | 1,485.00 | 1,485.00 |
| 02/sep/2015 | PC 000208 | c01308 | Gasto por Comprobar | 1123-008-009 | Cresencio Jimenez Cuellar | Gasto por Comprobar : 208, CRESENCIO JIMENEZ GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO | \$485.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | Gasto por Comprobar : 208, CRESENCIO JIMENEZ GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO | \$0.00 | \$485.00 |
| | | | | | | | 485.00 | 485.00 |
| 02/sep/2015 | PC 000209 | c01309 | Gasto por Comprobar | 1123-008-008 | Ma. Magdalena Pacheco Rivera | Gasto por Comprobar : 209, MARIA MAGDALENA PACHECO GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO | \$485.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | Gasto por Comprobar : 209, MARIA MAGDALENA PACHECO GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO | \$0.00 | \$485.00 |
| | | | | | | | 485.00 | 485.00 |
| 02/sep/2015 | PC 000210 | c01310 | Gasto por Comprobar | 1123-008-006 | Rigoberto Pacheco Castillo | Gasto por Comprobar : 210, RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO | \$580.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | Gasto por Comprobar : 210, RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO | \$0.00 | \$580.00 |
| | | | | | | | 580.00 | 580.00 |
| 02/sep/2015 | PC 000211 | c01311 | Gasto por Comprobar | 1123-008-002 | Carolina Escudero Rodriguez | Gasto por Comprobar : 211, CAROLINA ESCUDERO GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO | \$485.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | Gasto por Comprobar : 211, CAROLINA ESCUDERO GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO | \$0.00 | \$485.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 485.00 | 485.00 |
| 02/sep/2015 | PA 000350 | C01312 | Pago | 8240-4-001-001-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GC | \$5,421.60 | \$0.00 |
| | | | | 8220-4-001-001-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GC | \$0.00 | \$5,421.60 |
| | | | | 8250-4-001-001-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GD Folio: 2020, Factura: 2 | \$5,421.60 | \$0.00 |
| | | | | 8240-4-001-001-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GD Folio: 2020, Factura: 2 | \$0.00 | \$5,421.60 |
| | | | | 5133-3341 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | GD Folio: 2020, Factura: 2 | \$5,421.60 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000522 | DULCE MARIA GODINEZ RUIZ | GD Folio: 2020, Factura: 2 | \$0.00 | \$5,421.60 |
| | | | | 8260-4-001-001-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GE | \$5,421.60 | \$0.00 |
| | | | | 8250-4-001-001-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GE | \$0.00 | \$5,421.60 |
| | | | | 8270-4-001-001-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GP Directo 2020 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Pago: 350 | \$5,421.60 | \$0.00 |
| | | | | 8260-4-001-001-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GP Directo 2020 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Pago: 350 | \$0.00 | \$5,421.60 |
| | | | | 2112-0-000522 | DULCE MARIA GODINEZ RUIZ | GP Directo 2020 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Pago: 350 | \$5,421.60 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Directo 2020 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Pago: 350 | \$0.00 | \$4,954.22 |
| | | | | 2117-02-01-01 | 10% de Honorarios | GP Directo 2020 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Pago: 350 | \$0.00 | \$467.38 |
| | | | | | | | 32,529.60 | 32,529.60 |
| 02/sep/2015 | PC 000212 | C01313 | Gasto por Comprobar | 1123-008-010 | Eduardo Piña Moedano | Gasto por Comprobar : 212, EDUARDO PIÑA GAC ASISTIR AL 4° ENCUENTRO NACIONAL DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO | \$485.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | Gasto por Comprobar : 212, EDUARDO PIÑA GAC ASISTIR AL 4° ENCUENTRO NACIONAL DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO | \$0.00 | \$485.00 |
| | | | | | | | 485.00 | 485.00 |
| 02/sep/2015 | CG 000690 | D00352 | Comprobación de Gasto | 8240-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC KARINA HERNANDEZ MEDINA | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC KARINA HERNANDEZ MEDINA | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC KARINA HERNANDEZ MEDINA | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC KARINA HERNANDEZ MEDINA | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2097, Factura: AA 27149 | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2097, Factura: AA 27149 | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2097, Factura: AA 27149 | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2097, Factura: AA 27149 | \$0.00 | \$100.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 02/sep/2015 | CG 000690 | D00352 | Comprobación de Gasto | 5126-2611 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2097, Factura: AA 27149 | \$200.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000093 | RAUL TELLEZ ROMERO | GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2097, Factura: AA 27149 | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE KARINA HERNANDEZ MEDINA | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE KARINA HERNANDEZ MEDINA | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE KARINA HERNANDEZ MEDINA | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE KARINA HERNANDEZ MEDINA | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8270-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP KARINA HERNANDEZ GAC REVISION DE PUNTOS CON COMISARIO Y CAPACITACION DE ENTREGA-RECEPCION, Folio Comprobación de Gasto: 690 Gasto por Comprobar: 215 | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP KARINA HERNANDEZ GAC REVISION DE PUNTOS CON COMISARIO Y CAPACITACION DE ENTREGA-RECEPCION, Folio Comprobación de Gasto: 690 Gasto por Comprobar: 215 | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP KARINA HERNANDEZ GAC REVISION DE PUNTOS CON COMISARIO Y CAPACITACION DE ENTREGA-RECEPCION, Folio Comprobación de Gasto: 690 Gasto por Comprobar: 215 | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP KARINA HERNANDEZ GAC REVISION DE PUNTOS CON COMISARIO Y CAPACITACION DE ENTREGA-RECEPCION, Folio Comprobación de Gasto: 690 Gasto por Comprobar: 215 | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 2112-0-000093 | RAUL TELLEZ ROMERO | GP KARINA HERNANDEZ GAC REVISION DE PUNTOS CON COMISARIO Y CAPACITACION DE ENTREGA-RECEPCION, Folio Comprobación de Gasto: 690 Gasto por Comprobar: 215 | \$200.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-002-010 | Karina Hernandez Medina | GP KARINA HERNANDEZ GAC REVISION DE PUNTOS CON COMISARIO Y CAPACITACION DE ENTREGA-RECEPCION, Folio Comprobación de Gasto: 690 Gasto por Comprobar: 215 | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | | | | | |
| 02/sep/2015 | OC 000166 | P00577 | Orden de Compra | 8240-5-010-002-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GC Producto: 2981000009 Material de robotica | \$5,317.25 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-010-002-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GC Producto: 2981000009 Material de robotica | \$5,317.26 | \$0.00 |
| | | | | 8240-4-001-001-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GC Producto: 2981000009 Material de robotica | \$11,410.54 | \$0.00 |
| | | | | 8240-4-001-001-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GC Producto: 3181000001 Servicio Postal | \$1,628.49 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-010-002-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GC Producto: 2981000009 Material de robotica | \$0.00 | \$5,317.25 |
| | | | | 8220-6-010-002-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GC Producto: 2981000009 Material de robotica | \$0.00 | \$5,317.26 |
| | | | | 8220-4-001-001-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GC Producto: 2981000009 Material de robotica | \$0.00 | \$11,410.54 |
| | | | | 8220-4-001-001-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GC Producto: 3181000001 Servicio Postal | \$0.00 | \$1,628.49 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|----------------------|--|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 23,673.54 | 23,673.54 |
| 02/sep/2015 | CO 002147 | P00578 | Compra | 8250-5-010-002-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 2147 Factura: A 2886, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V. | \$5,317.25 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-010-002-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 2147 Factura: A 2886, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V. | \$5,317.26 | \$0.00 |
| | | | | 8250-4-001-001-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 2147 Factura: A 2886, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V. | \$11,410.54 | \$0.00 |
| | | | | 8250-4-001-001-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GD Compra : 2147 Factura: A 2886, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V. | \$1,628.49 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-010-002-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 2147 Factura: A 2886, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$5,317.25 |
| | | | | 8240-6-010-002-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 2147 Factura: A 2886, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$5,317.26 |
| | | | | 8240-4-001-001-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GD Compra : 2147 Factura: A 2886, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$11,410.54 |
| | | | | 8240-4-001-001-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GD Compra : 2147 Factura: A 2886, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$1,628.49 |
| | | | | 5129-2981 | Herramientas, Refacciones y Accesorios menores | GD Compra : 2147 Factura: A 2886, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V. | \$22,045.05 | \$0.00 |
| | | | | 5131-3181 | Servicios Básicos | GD Compra : 2147 Factura: A 2886, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V. | \$1,628.49 | \$0.00 |
| | | | 2112-0-000037 | INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V. | GD Compra : 2147 Factura: A 2886, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$23,673.54 | |
| | | | | | | | 47,347.08 | 47,347.08 |
| 02/sep/2015 | PP 000179 | P00579 | Programacion de Pago | 8260-5-010-002-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 2147, Pago Programado: 179 | \$5,317.25 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-010-002-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 2147, Pago Programado: 179 | \$5,317.26 | \$0.00 |
| | | | | 8260-4-001-001-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 2147, Pago Programado: 179 | \$11,410.54 | \$0.00 |
| | | | | 8260-4-001-001-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GE Compra : 2147, Pago Programado: 179 | \$1,628.49 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-010-002-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 2147, Pago Programado: 179 | \$0.00 | \$5,317.25 |
| | | | | 8250-6-010-002-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 2147, Pago Programado: 179 | \$0.00 | \$5,317.26 |
| | | | | 8250-4-001-001-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GE Compra : 2147, Pago Programado: 179 | \$0.00 | \$11,410.54 |
| | | | | 8250-4-001-001-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GE Compra : 2147, Pago Programado: 179 | \$0.00 | \$1,628.49 |
| | | | | | | | 23,673.54 | 23,673.54 |
| 02/sep/2015 | PA 000373 | C01374 | Pago | 8270-5-010-002-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 | \$5,317.25 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-010-002-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 | \$5,317.26 | \$0.00 |
| | | | | 8270-4-001-001-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 | \$11,410.54 | \$0.00 |
| | | | | 8270-4-001-001-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 | \$1,628.49 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|----------------|--------------------------|---|------------------|-----------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 02/sep/2015 | PA 000373 | C01374 | Pago | 8260-5-010-002-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 | \$0.00 | \$5,317.25 |
| | | | | 8260-6-010-002-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 | \$0.00 | \$5,317.26 |
| | | | | 8260-4-001-001-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 | \$0.00 | \$11,410.54 |
| | | | | 8260-4-001-001-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 | \$0.00 | \$1,628.49 |
| | | | | 2112-0-000037 | INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V. | GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 | \$23,673.54 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 | \$0.00 | \$23,673.54 |
| | | | | | | | 47,347.08 | 47,347.08 |
| 03/sep/2015 | 000000 | I00658 | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE INSUMOS PARA SESIÓN EXTRAORDINARIA 47 | \$125.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-002-015 | Edgar Franco Segura | REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE INSUMOS PARA SESIÓN EXTRAORDINARIA 47 | \$0.00 | \$125.00 |
| | | | | | | | 125.00 | 125.00 |
| 03/sep/2015 | IR 000358 | I00664 | Ingreso Pagado | 8120-71-71-04-002 | Cuota de recuperación mensual | ID directo: 358, Cuota de recuperación mensual | \$2,080.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-71-71-04-003 | Reinscripción | ID directo: 358, Reinscripción | \$1,760.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-71-71-04-007 | Constancia escolar | ID directo: 358, Constancia escolar | \$850.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-71-71-04-009 | Historial académico | ID directo: 358, Historial académico | \$375.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-71-71-04-031 | Reposición de credencial | ID directo: 358, Reposición de credencial | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-002 | Cuota de recuperación mensual | ID directo: 358, Cuota de recuperación mensual | \$0.00 | \$2,080.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-003 | Reinscripción | ID directo: 358, Reinscripción | \$0.00 | \$1,760.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-007 | Constancia escolar | ID directo: 358, Constancia escolar | \$0.00 | \$850.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-009 | Historial académico | ID directo: 358, Historial académico | \$0.00 | \$375.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-031 | Reposición de credencial | ID directo: 358, Reposición de credencial | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 358, Constancia escolar | \$850.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 358, Cuota de recuperación mensual | \$2,080.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 358, Historial académico | \$375.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 358, Reinscripción | \$1,760.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 358, Reposición de credencial | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 4173-71-04-007 | Constancia escolar | ID directo: 358, Constancia escolar | \$0.00 | \$850.00 |
| | | | | 4173-71-04-002 | Cuota de recuperación mensual | ID directo: 358, Cuota de recuperación mensual | \$0.00 | \$2,080.00 |
| 4173-71-04-009 | Historial académico | ID directo: 358, Historial académico | \$0.00 | \$375.00 | | | | |
| 4173-71-04-003 | Reinscripción | ID directo: 358, Reinscripción | \$0.00 | \$1,760.00 | | | | |
| 4173-71-04-031 | Reposición de credencial | ID directo: 358, Reposición de credencial | \$0.00 | \$100.00 | | | | |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 03/sep/2015 | IR 000358 | 100664 | Ingreso Pagado | 8140-71-71-04-002 | Cuota de recuperación mensual | IR:358, Cuota de recuperación mensual | \$2,080.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-003 | Reinscripción | IR:358, Reinscripción | \$1,760.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-007 | Constancia escolar | IR:358, Constancia escolar | \$850.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-009 | Historial académico | IR:358, Historial académico | \$375.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-031 | Reposición de credencial | IR:358, Reposición de credencial | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-71-71-04-002 | Cuota de recuperación mensual | IR:358, Cuota de recuperación mensual | \$0.00 | \$2,080.00 |
| | | | | 8150-71-71-04-003 | Reinscripción | IR:358, Reinscripción | \$0.00 | \$1,760.00 |
| | | | | 8150-71-71-04-007 | Constancia escolar | IR:358, Constancia escolar | \$0.00 | \$850.00 |
| | | | | 8150-71-71-04-009 | Historial académico | IR:358, Historial académico | \$0.00 | \$375.00 |
| | | | | 8150-71-71-04-031 | Reposición de credencial | IR:358, Reposición de credencial | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:358, INGRESOS PROPIOS | \$850.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:358, INGRESOS PROPIOS | \$2,080.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:358, INGRESOS PROPIOS | \$375.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:358, INGRESOS PROPIOS | \$1,760.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:358, INGRESOS PROPIOS | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:358, Constancia escolar | \$0.00 | \$850.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:358, Cuota de recuperación mensual | \$0.00 | \$2,080.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:358, Historial académico | \$0.00 | \$375.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:358, Reinscripción | \$0.00 | \$1,760.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:358, Reposición de credencial | \$0.00 | \$100.00 |
| <hr/> | | | | | | | 20,660.00 | 20,660.00 |
| 03/sep/2015 | IR 000359 | 100665 | Ingreso Pagado | 8120-71-71-05-001 | Copia fotostática | ID directo: 359, Copia fotostática | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-05-001 | Copia fotostática | ID directo: 359, Copia fotostática | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 359, Copia fotostática | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 4173-71-05-001 | Copia fotostática | ID directo: 359, Copia fotostática | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8140-71-71-05-001 | Copia fotostática | IR:359, Copia fotostática | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-71-71-05-001 | Copia fotostática | IR:359, Copia fotostática | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:359, INGRESOS PROPIOS | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:359, Copia fotostática | \$0.00 | \$600.00 |
| <hr/> | | | | | | | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 03/sep/2015 | IR 000360 | 100666 | Ingreso Pagado | 8120-71-71-06-001 | Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | ID directo: 360, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | \$10.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-71-71-06-002 | Recargo mensual por pago extemporáneo | ID directo: 360, Recargo mensual por pago extemporáneo | \$315.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-06-001 | Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | ID directo: 360, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | \$0.00 | \$10.00 |
| | | | | 8140-71-71-06-002 | Recargo mensual por pago extemporáneo | ID directo: 360, Recargo mensual por pago extemporáneo | \$0.00 | \$315.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 03/sep/2015 | IR 000360 | 100666 | Ingreso Pagado | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 360, Recargo mensual por pago extemporáneo | \$315.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 360, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | \$10.00 | \$0.00 |
| | | | | 4173-71-06-002 | Recargo mensual por pago extemporáneo | ID directo: 360, Recargo mensual por pago extemporáneo | \$0.00 | \$315.00 |
| | | | | 4173-71-06-001 | Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | ID directo: 360, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | \$0.00 | \$10.00 |
| | | | | 8140-71-71-06-001 | Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | IR:360, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | \$10.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-06-002 | Recargo mensual por pago extemporáneo | IR:360, Recargo mensual por pago extemporáneo | \$315.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-71-71-06-001 | Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | IR:360, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | \$0.00 | \$10.00 |
| | | | | 8150-71-71-06-002 | Recargo mensual por pago extemporáneo | IR:360, Recargo mensual por pago extemporáneo | \$0.00 | \$315.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:360, INGRESOS PROPIOS | \$315.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:360, INGRESOS PROPIOS | \$10.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:360, Recargo mensual por pago extemporáneo | \$0.00 | \$315.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:360, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | \$0.00 | \$10.00 |
| | | | | <hr/> | | | | |
| 03/sep/2015 | PC 000213 | C01314 | Gasto por Comprobar | 1123-002-015 | Edgar Franco Segura | Gasto por Comprobar : 213, EDGAR FRANCO GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR Y MATERIAL PARA PRACTICAS DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL | \$10,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | Gasto por Comprobar : 213, EDGAR FRANCO GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR Y MATERIAL PARA PRACTICAS DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL | \$0.00 | \$10,800.00 |
| <hr/> | | | | | | | 10,800.00 | 10,800.00 |
| 03/sep/2015 | PC 000214 | C01315 | Gasto por Comprobar | 1123-006-007 | Cristhian K. Escudero Santa Olalla | Gasto por Comprobar : 214, CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUESTRO INTERNACIONAL TEXTIL Y CONFECCION HIDALGO 2015 C/ALUMNOS DE DISEÑO TEXTIL Y MODA | \$2,950.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | Gasto por Comprobar : 214, CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUESTRO INTERNACIONAL TEXTIL Y CONFECCION HIDALGO 2015 C/ALUMNOS DE DISEÑO TEXTIL Y MODA | \$0.00 | \$2,950.00 |
| <hr/> | | | | | | | 2,950.00 | 2,950.00 |
| 03/sep/2015 | CG 000691 | D00353 | Comprobación de Gasto | 8240-5-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA | \$175.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA | \$121.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA | \$121.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA | \$175.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA | \$175.00 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 03/sep/2015 | CG 000691 | D00353 | Comprobación de Gasto | 8240-6-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA | \$175.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA | \$121.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA | \$121.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA | \$175.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA | \$175.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA | \$0.00 | \$175.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA | \$0.00 | \$121.50 |
| | | | | 8220-5-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA | \$0.00 | \$121.50 |
| | | | | 8220-5-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA | \$0.00 | \$175.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA | \$0.00 | \$175.00 |
| | | | | 8220-6-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA | \$0.00 | \$175.00 |
| | | | | 8220-6-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA | \$0.00 | \$121.50 |
| | | | | 8220-6-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA | \$0.00 | \$121.50 |
| | | | | 8220-6-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA | \$0.00 | \$175.00 |
| | | | | 8220-6-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA | \$0.00 | \$175.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2098, Factura: A 1363 | \$175.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2099, Factura: A 1364 | \$121.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2100, Factura: A 1365 | \$121.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2101, Factura: A 1372 | \$175.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2102, Factura: A 1373 | \$175.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2098, Factura: A 1363 | \$175.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2099, Factura: A 1364 | \$121.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2100, Factura: A 1365 | \$121.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2101, Factura: A 1372 | \$175.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2102, Factura: A 1373 | \$175.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2098, Factura: A 1363 | \$0.00 | \$175.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2099, Factura: A 1364 | \$0.00 | \$121.50 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 03/sep/2015 | CG 000691 | D00353 | Comprobación de Gasto | 8240-5-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2100, Factura: A 1365 | \$0.00 | \$121.50 |
| | | | | 8240-5-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2101, Factura: A 1372 | \$0.00 | \$175.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2102, Factura: A 1373 | \$0.00 | \$175.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2098, Factura: A 1363 | \$0.00 | \$175.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2099, Factura: A 1364 | \$0.00 | \$121.50 |
| | | | | 8240-6-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2100, Factura: A 1365 | \$0.00 | \$121.50 |
| | | | | 8240-6-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2101, Factura: A 1372 | \$0.00 | \$175.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2102, Factura: A 1373 | \$0.00 | \$175.00 |
| | | | | 5139-3926 | Otros Servicios Generales | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2098, Factura: A 1363 | \$350.00 | \$0.00 |
| | | | | 5139-3926 | Otros Servicios Generales | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2099, Factura: A 1364 | \$243.00 | \$0.00 |
| | | | | 5139-3926 | Otros Servicios Generales | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2100, Factura: A 1365 | \$243.00 | \$0.00 |
| | | | | 5139-3926 | Otros Servicios Generales | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2101, Factura: A 1372 | \$350.00 | \$0.00 |
| | | | | 5139-3926 | Otros Servicios Generales | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2102, Factura: A 1373 | \$350.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000250 | SERVICIO OCEDA SA DE CV | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2098, Factura: A 1363 | \$0.00 | \$350.00 |
| | | | | 2112-0-000250 | SERVICIO OCEDA SA DE CV | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2099, Factura: A 1364 | \$0.00 | \$243.00 |
| | | | | 2112-0-000250 | SERVICIO OCEDA SA DE CV | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2100, Factura: A 1365 | \$0.00 | \$243.00 |
| | | | | 2112-0-000250 | SERVICIO OCEDA SA DE CV | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2101, Factura: A 1372 | \$0.00 | \$350.00 |
| | | | | 2112-0-000250 | SERVICIO OCEDA SA DE CV | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2102, Factura: A 1373 | \$0.00 | \$350.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA | \$175.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA | \$121.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA | \$121.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA | \$175.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA | \$175.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA | \$175.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA | \$121.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA | \$121.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA | \$175.00 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 03/sep/2015 | CG 000691 | D00353 | Comprobación de Gasto | 8260-6-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA | \$175.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA | \$0.00 | \$175.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA | \$0.00 | \$121.50 |
| | | | | 8250-5-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA | \$0.00 | \$121.50 |
| | | | | 8250-5-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA | \$0.00 | \$175.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA | \$0.00 | \$175.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA | \$0.00 | \$175.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA | \$0.00 | \$121.50 |
| | | | | 8250-6-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA | \$0.00 | \$121.50 |
| | | | | 8250-6-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA | \$0.00 | \$175.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA | \$0.00 | \$175.00 |
| | | | | 8270-5-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 691 Gasto por Comprobar: 203 | \$175.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 691 Gasto por Comprobar: 203 | \$121.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 691 Gasto por Comprobar: 203 | \$121.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 691 Gasto por Comprobar: 203 | \$175.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 691 Gasto por Comprobar: 203 | \$175.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 691 Gasto por Comprobar: 203 | \$175.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 691 Gasto por Comprobar: 203 | \$121.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 691 Gasto por Comprobar: 203 | \$121.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 691 Gasto por Comprobar: 203 | \$175.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 691 Gasto por Comprobar: 203 | \$175.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 691 Gasto por Comprobar: 203 | \$0.00 | \$175.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 03/sep/2015 | CG 000691 | D00353 | Comprobación de Gasto | 8260-5-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 691 Gasto por Comprobar: 203 | \$0.00 | \$121.50 |
| | | | | 8260-5-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 691 Gasto por Comprobar: 203 | \$0.00 | \$121.50 |
| | | | | 8260-5-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 691 Gasto por Comprobar: 203 | \$0.00 | \$175.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 691 Gasto por Comprobar: 203 | \$0.00 | \$175.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 691 Gasto por Comprobar: 203 | \$0.00 | \$175.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 691 Gasto por Comprobar: 203 | \$0.00 | \$121.50 |
| | | | | 8260-6-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 691 Gasto por Comprobar: 203 | \$0.00 | \$121.50 |
| | | | | 8260-6-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 691 Gasto por Comprobar: 203 | \$0.00 | \$175.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 691 Gasto por Comprobar: 203 | \$0.00 | \$175.00 |
| | | | | 2112-0-000250 | SERVICIO OCEDA SA DE CV | GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 691 Gasto por Comprobar: 203 | \$1,536.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-002-008 | Javier Villegas García | GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 691 Gasto por Comprobar: 203 | \$0.00 | \$1,536.00 |
| | | | | | | | 9,216.00 | 9,216.00 |
| 03/sep/2015 | CG 000692 | D00354 | Comprobación de Gasto | 8240-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$62.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$375.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$62.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$375.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$62.50 |
| | | | | 8220-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$375.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$62.50 |
| | | | | 8220-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$375.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2103, Factura: BABDG 84954 | \$62.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2104, Factura: 8F9D3A51 | \$375.00 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|---|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 03/sep/2015 | CG 000692 | D00354 | Comprobación de Gasto | 8250-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2103, Factura: BABDG 84954 | \$62.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2104, Factura: 8F9D3A51 | \$375.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2103, Factura: BABDG 84954 | \$0.00 | \$62.50 |
| | | | | 8240-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2104, Factura: 8F9D3A51 | \$0.00 | \$375.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2103, Factura: BABDG 84954 | \$0.00 | \$62.50 |
| | | | | 8240-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2104, Factura: 8F9D3A51 | \$0.00 | \$375.00 |
| | | | | 5121-2112 | Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2103, Factura: BABDG 84954 | \$125.00 | \$0.00 |
| | | | | 5121-2112 | Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2104, Factura: 8F9D3A51 | \$750.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000321 | TIENDAS SORIANA SA DE CV | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2103, Factura: BABDG 84954 | \$0.00 | \$125.00 |
| | | | | 2112-0-000441 | FELIX DIEZ MARTIN | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2104, Factura: 8F9D3A51 | \$0.00 | \$750.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$62.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$375.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$62.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$375.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$62.50 |
| | | | | 8250-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$375.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$62.50 |
| | | | | 8250-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$375.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION EXTRAORDINARIA 47, Folio Comprobación de Gasto: 692 Gasto por Comprobar: 204 | \$62.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION EXTRAORDINARIA 47, Folio Comprobación de Gasto: 692 Gasto por Comprobar: 204 | \$375.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION EXTRAORDINARIA 47, Folio Comprobación de Gasto: 692 Gasto por Comprobar: 204 | \$62.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION EXTRAORDINARIA 47, Folio Comprobación de Gasto: 692 Gasto por Comprobar: 204 | \$375.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION EXTRAORDINARIA 47, Folio Comprobación de Gasto: 692 Gasto por Comprobar: 204 | \$0.00 | \$62.50 |
| | | | | 8260-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION EXTRAORDINARIA 47, Folio Comprobación de Gasto: 692 Gasto por Comprobar: 204 | \$0.00 | \$375.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|----------------|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 03/sep/2015 | CG 000692 | D00354 | Comprobación de Gasto | 8260-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION EXTRAORDINARIA 47, Folio Comprobación de Gasto: 692 Gasto por Comprobar: 204 | \$0.00 | \$62.50 |
| | | | | 8260-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION EXTRAORDINARIA 47, Folio Comprobación de Gasto: 692 Gasto por Comprobar: 204 | \$0.00 | \$375.00 |
| | | | | 2112-0-000321 | TIENDAS SORIANA SA DE CV | GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION EXTRAORDINARIA 47, Folio Comprobación de Gasto: 692 Gasto por Comprobar: 204 | \$125.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000441 | FELIX DIEZ MARTIN | GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION EXTRAORDINARIA 47, Folio Comprobación de Gasto: 692 Gasto por Comprobar: 204 | \$750.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-002-015 | Edgar Franco Segura | GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION EXTRAORDINARIA 47, Folio Comprobación de Gasto: 692 Gasto por Comprobar: 204 | \$0.00 | \$875.00 |
| | | | | | | | 5,250.00 | 5,250.00 |
| 03/sep/2015 | 000000 | D00355 | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION | \$200,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-03 | 65500997372 Subsidio Estatal | TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION | \$0.00 | \$200,000.00 |
| | | | | | | | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 04/sep/2015 | IR 000361 | I00667 | Ingreso Pagado | 8120-71-71-04-002 | Cuota de recuperación mensual | ID directo: 361, Cuota de recuperación mensual | \$640.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-71-71-04-003 | Reinscripción | ID directo: 361, Reinscripción | \$640.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-71-71-04-004 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 361, Examen de ingreso a la educación superior | \$290.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-71-71-04-007 | Constancia escolar | ID directo: 361, Constancia escolar | \$875.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-71-71-04-009 | Historial académico | ID directo: 361, Historial académico | \$325.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-71-71-04-012 | Curso Propedeutico | ID directo: 361, Curso Propedeutico | \$160.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-002 | Cuota de recuperación mensual | ID directo: 361, Cuota de recuperación mensual | \$0.00 | \$640.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-003 | Reinscripción | ID directo: 361, Reinscripción | \$0.00 | \$640.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-004 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 361, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$290.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-007 | Constancia escolar | ID directo: 361, Constancia escolar | \$0.00 | \$875.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-009 | Historial académico | ID directo: 361, Historial académico | \$0.00 | \$325.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-012 | Curso Propedeutico | ID directo: 361, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$160.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 361, Constancia escolar | \$875.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 361, Cuota de recuperación mensual | \$640.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 361, Curso Propedeutico | \$160.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 361, Examen de ingreso a la educación superior | \$290.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 361, Historial académico | \$325.00 | \$0.00 |
| 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 361, Reinscripción | \$640.00 | \$0.00 | | | | |
| 4173-71-04-007 | Constancia escolar | ID directo: 361, Constancia escolar | \$0.00 | \$875.00 | | | | |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|--|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 04/sep/2015 | IR 000361 | 100667 | Ingreso Pagado | 4173-71-04-002 | Cuota de recuperación mensual | ID directo: 361, Cuota de recuperación mensual | \$0.00 | \$640.00 |
| | | | | 4173-71-04-012 | Curso Propedeutico | ID directo: 361, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$160.00 |
| | | | | 4173-71-04-004 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 361, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$290.00 |
| | | | | 4173-71-04-009 | Historial académico | ID directo: 361, Historial académico | \$0.00 | \$325.00 |
| | | | | 4173-71-04-003 | Reinscripción | ID directo: 361, Reinscripción | \$0.00 | \$640.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-002 | Cuota de recuperación mensual | IR:361, Cuota de recuperación mensual | \$640.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-003 | Reinscripción | IR:361, Reinscripción | \$640.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-004 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:361, Examen de ingreso a la educación superior | \$290.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-007 | Constancia escolar | IR:361, Constancia escolar | \$875.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-009 | Historial académico | IR:361, Historial académico | \$325.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-012 | Curso Propedeutico | IR:361, Curso Propedeutico | \$160.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-71-71-04-002 | Cuota de recuperación mensual | IR:361, Cuota de recuperación mensual | \$0.00 | \$640.00 |
| | | | | 8150-71-71-04-003 | Reinscripción | IR:361, Reinscripción | \$0.00 | \$640.00 |
| | | | | 8150-71-71-04-004 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:361, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$290.00 |
| | | | | 8150-71-71-04-007 | Constancia escolar | IR:361, Constancia escolar | \$0.00 | \$875.00 |
| | | | | 8150-71-71-04-009 | Historial académico | IR:361, Historial académico | \$0.00 | \$325.00 |
| | | | | 8150-71-71-04-012 | Curso Propedeutico | IR:361, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$160.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:361, INGRESOS PROPIOS | \$875.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:361, INGRESOS PROPIOS | \$640.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:361, INGRESOS PROPIOS | \$160.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:361, INGRESOS PROPIOS | \$290.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:361, INGRESOS PROPIOS | \$325.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:361, INGRESOS PROPIOS | \$640.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:361, Constancia escolar | \$0.00 | \$875.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:361, Cuota de recuperación mensual | \$0.00 | \$640.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:361, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$160.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:361, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$290.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:361, Historial académico | \$0.00 | \$325.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:361, Reinscripción | \$0.00 | \$640.00 |
| | | | | | | | | |
| 04/sep/2015 | IR 000362 | 100668 | Ingreso Pagado | 8120-71-71-05-001 | Copia fotostática | ID directo: 362, Copia fotostática | \$950.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-05-001 | Copia fotostática | ID directo: 362, Copia fotostática | \$0.00 | \$950.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 362, Copia fotostática | \$950.00 | \$0.00 |
| | | | | 4173-71-05-001 | Copia fotostática | ID directo: 362, Copia fotostática | \$0.00 | \$950.00 |
| | | | | 8140-71-71-05-001 | Copia fotostática | IR:362, Copia fotostática | \$950.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-71-71-05-001 | Copia fotostática | IR:362, Copia fotostática | \$0.00 | \$950.00 |
| 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:362, INGRESOS PROPIOS | \$950.00 | \$0.00 | | | | |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|--|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 04/sep/2015 | IR 000362 | 100668 | Ingreso Pagado | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:362, Copia fotostática | \$0.00 | \$950.00 |
| | | | | | | | 3,800.00 | 3,800.00 |
| 04/sep/2015 | IR 000363 | 100669 | Ingreso Pagado | 8120-71-71-06-002 | Recargo mensual por pago extemporáneo | ID directo: 363, Recargo mensual por pago extemporáneo | \$80.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-06-002 | Recargo mensual por pago extemporáneo | ID directo: 363, Recargo mensual por pago extemporáneo | \$0.00 | \$80.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 363, Recargo mensual por pago extemporáneo | \$80.00 | \$0.00 |
| | | | | 4173-71-06-002 | Recargo mensual por pago extemporáneo | ID directo: 363, Recargo mensual por pago extemporáneo | \$0.00 | \$80.00 |
| | | | | 8140-71-71-06-002 | Recargo mensual por pago extemporáneo | IR:363, Recargo mensual por pago extemporáneo | \$80.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-71-71-06-002 | Recargo mensual por pago extemporáneo | IR:363, Recargo mensual por pago extemporáneo | \$0.00 | \$80.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:363, INGRESOS PROPIOS | \$80.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:363, Recargo mensual por pago extemporáneo | \$0.00 | \$80.00 |
| | | | | | | | 320.00 | 320.00 |
| 07/sep/2015 | IR 000364 | 100670 | Ingreso Pagado | 8120-71-71-04-002 | Cuota de recuperación mensual | ID directo: 364, Cuota de recuperación mensual | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-71-71-04-002 | Cuota de recuperación mensual | ID directo: 364, Cuota de recuperación mensual | \$480.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-71-71-04-007 | Constancia escolar | ID directo: 364, Constancia escolar | \$550.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-71-71-04-009 | Historial académico | ID directo: 364, Historial académico | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-002 | Cuota de recuperación mensual | ID directo: 364, Cuota de recuperación mensual | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-002 | Cuota de recuperación mensual | ID directo: 364, Cuota de recuperación mensual | \$0.00 | \$480.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-007 | Constancia escolar | ID directo: 364, Constancia escolar | \$0.00 | \$550.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-009 | Historial académico | ID directo: 364, Historial académico | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 364, Constancia escolar | \$550.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 364, Cuota de recuperación mensual | \$780.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 364, Historial académico | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 4173-71-04-007 | Constancia escolar | ID directo: 364, Constancia escolar | \$0.00 | \$550.00 |
| | | | | 4173-71-04-002 | Cuota de recuperación mensual | ID directo: 364, Cuota de recuperación mensual | \$0.00 | \$780.00 |
| | | | | 4173-71-04-009 | Historial académico | ID directo: 364, Historial académico | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-002 | Cuota de recuperación mensual | IR:364, Cuota de recuperación mensual | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-002 | Cuota de recuperación mensual | IR:364, Cuota de recuperación mensual | \$480.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-007 | Constancia escolar | IR:364, Constancia escolar | \$550.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-009 | Historial académico | IR:364, Historial académico | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-71-71-04-002 | Cuota de recuperación mensual | IR:364, Cuota de recuperación mensual | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 8150-71-71-04-002 | Cuota de recuperación mensual | IR:364, Cuota de recuperación mensual | \$0.00 | \$480.00 |
| 8150-71-71-04-007 | Constancia escolar | IR:364, Constancia escolar | \$0.00 | \$550.00 | | | | |
| 8150-71-71-04-009 | Historial académico | IR:364, Historial académico | \$0.00 | \$100.00 | | | | |
| 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:364, INGRESOS PROPIOS | \$550.00 | \$0.00 | | | | |
| 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:364, INGRESOS PROPIOS | \$300.00 | \$0.00 | | | | |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/oct/2015
hora de Impresión | 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 07/sep/2015 | IR 000364 | 100670 | Ingreso Pagado | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:364, INGRESOS PROPIOS | \$480.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:364, INGRESOS PROPIOS | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:364, Constancia escolar | \$0.00 | \$550.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:364, Cuota de recuperación mensual | \$0.00 | \$780.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:364, Historial académico | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | | | | 5,720.00 | 5,720.00 |
| 07/sep/2015 | IR 000365 | 100671 | Ingreso Pagado | 8120-71-71-05-001 | Copia fotostática | ID directo: 365, Copia fotostática | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-05-001 | Copia fotostática | ID directo: 365, Copia fotostática | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 365, Copia fotostática | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 4173-71-05-001 | Copia fotostática | ID directo: 365, Copia fotostática | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 8140-71-71-05-001 | Copia fotostática | IR:365, Copia fotostática | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-71-71-05-001 | Copia fotostática | IR:365, Copia fotostática | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:365, INGRESOS PROPIOS | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:365, Copia fotostática | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | | | | 3,600.00 | 3,600.00 |
| 07/sep/2015 | IR 000366 | 100672 | Ingreso Pagado | 8120-71-71-06-002 | Recargo mensual por pago extemporáneo | ID directo: 366, Recargo mensual por pago extemporáneo | \$450.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-06-002 | Recargo mensual por pago extemporáneo | ID directo: 366, Recargo mensual por pago extemporáneo | \$0.00 | \$450.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 366, Recargo mensual por pago extemporáneo | \$450.00 | \$0.00 |
| | | | | 4173-71-06-002 | Recargo mensual por pago extemporáneo | ID directo: 366, Recargo mensual por pago extemporáneo | \$0.00 | \$450.00 |
| | | | | 8140-71-71-06-002 | Recargo mensual por pago extemporáneo | IR:366, Recargo mensual por pago extemporáneo | \$450.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-71-71-06-002 | Recargo mensual por pago extemporáneo | IR:366, Recargo mensual por pago extemporáneo | \$0.00 | \$450.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:366, INGRESOS PROPIOS | \$450.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:366, Recargo mensual por pago extemporáneo | \$0.00 | \$450.00 |
| | | | | | | | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 08/sep/2015 | 000000 | 100673 | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | F/645 CANCELADA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 4173-71-07-003 | Afinación (más IVA H/H/M) | F/645 CANCELADA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 08/sep/2015 | IR 000367 | 100674 | Ingreso Pagado | 8120-71-71-07-003 | Afinación (más IVA H/H/M) | ID directo: 367, Afinación (más IVA H/H/M) | \$157.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-07-003 | Afinación (más IVA H/H/M) | ID directo: 367, Afinación (más IVA H/H/M) | \$0.00 | \$157.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 367, Afinación (más IVA H/H/M) | \$182.12 | \$0.00 |
| | | | | 4173-71-07-003 | Afinación (más IVA H/H/M) | ID directo: 367, Afinación (más IVA H/H/M) | \$0.00 | \$157.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|--|-----------------------------|------------------|-------------------|--|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/sep/2015 | IR 000367 | 100674 | Ingreso Pagado | 8140-71-71-07-003 | Afinación (más IVA H/H/M) | IR:367, Afinación (más IVA H/H/M) | \$157.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-71-71-07-003 | Afinación (más IVA H/H/M) | IR:367, Afinación (más IVA H/H/M) | \$0.00 | \$157.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:367, INGRESOS PROPIOS | \$182.12 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:367, Afinación (más IVA H/H/M) | \$0.00 | \$182.12 |
| | | | | 2117-02-02-01 | IVA Traslado por cobrar | SERVICIO DE AFINACIÓN CAMIONETA FORD 98 PLACAS HLM 8874 AL SR. AVIMAEEL ORTEGA GIMENEZ IR Folio: 367 | \$25.12 | \$0.00 |
| | | | | 2117-02-02-04 | IVA Traslado Efectivamente Cobrado | SERVICIO DE AFINACIÓN CAMIONETA FORD 98 PLACAS HLM 8874 AL SR. AVIMAEEL ORTEGA GIMENEZ IR Folio: 367 | \$0.00 | \$25.12 |
| | | | | 2117-02-02-01 | IVA Traslado por cobrar | SERVICIO DE AFINACIÓN CAMIONETA FORD 98 PLACAS HLM 8874 AL SR. AVIMAEEL ORTEGA GIMENEZ ID Folio: 367 | \$0.00 | \$25.12 |
| | | | | 703.36 | | | | |
| 08/sep/2015 | IR 000368 | 100675 | Ingreso Pagado | 8120-71-71-04-002 | Cuota de recuperación mensual | ID directo: 368, Cuota de recuperación mensual | \$640.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-71-71-04-007 | Constancia escolar | ID directo: 368, Constancia escolar | \$400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-71-71-04-009 | Historial académico | ID directo: 368, Historial académico | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-002 | Cuota de recuperación mensual | ID directo: 368, Cuota de recuperación mensual | \$0.00 | \$640.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-007 | Constancia escolar | ID directo: 368, Constancia escolar | \$0.00 | \$400.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-009 | Historial académico | ID directo: 368, Historial académico | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 368, Constancia escolar | \$400.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 368, Cuota de recuperación mensual | \$640.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 368, Historial académico | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 4173-71-04-007 | Constancia escolar | ID directo: 368, Constancia escolar | \$0.00 | \$400.00 |
| | | | | 4173-71-04-002 | Cuota de recuperación mensual | ID directo: 368, Cuota de recuperación mensual | \$0.00 | \$640.00 |
| | | | | 4173-71-04-009 | Historial académico | ID directo: 368, Historial académico | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-002 | Cuota de recuperación mensual | IR:368, Cuota de recuperación mensual | \$640.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-007 | Constancia escolar | IR:368, Constancia escolar | \$400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-009 | Historial académico | IR:368, Historial académico | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-71-71-04-002 | Cuota de recuperación mensual | IR:368, Cuota de recuperación mensual | \$0.00 | \$640.00 |
| | | | | 8150-71-71-04-007 | Constancia escolar | IR:368, Constancia escolar | \$0.00 | \$400.00 |
| | | | | 8150-71-71-04-009 | Historial académico | IR:368, Historial académico | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:368, INGRESOS PROPIOS | \$400.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:368, INGRESOS PROPIOS | \$640.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:368, INGRESOS PROPIOS | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:368, Constancia escolar | \$0.00 | \$400.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:368, Cuota de recuperación mensual | \$0.00 | \$640.00 |
| 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:368, Historial académico | \$0.00 | \$75.00 | | | | |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 4,460.00 | 4,460.00 |
| 08/sep/2015 | IR 000369 | 100676 | Ingreso Pagado | 8120-71-71-05-001 | Copia fotostática | ID directo: 369, Copia fotostática | \$825.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-05-001 | Copia fotostática | ID directo: 369, Copia fotostática | \$0.00 | \$825.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 369, Copia fotostática | \$825.00 | \$0.00 |
| | | | | 4173-71-05-001 | Copia fotostática | ID directo: 369, Copia fotostática | \$0.00 | \$825.00 |
| | | | | 8140-71-71-05-001 | Copia fotostática | IR:369, Copia fotostática | \$825.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-71-71-05-001 | Copia fotostática | IR:369, Copia fotostática | \$0.00 | \$825.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:369, INGRESOS PROPIOS | \$825.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:369, Copia fotostática | \$0.00 | \$825.00 |
| | | | | | | | 3,300.00 | 3,300.00 |
| 08/sep/2015 | IR 000370 | 100677 | Ingreso Pagado | 8120-71-71-06-002 | Recargo mensual por pago extemporáneo | ID directo: 370, Recargo mensual por pago extemporáneo | \$350.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-06-002 | Recargo mensual por pago extemporáneo | ID directo: 370, Recargo mensual por pago extemporáneo | \$0.00 | \$350.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 370, Recargo mensual por pago extemporáneo | \$350.00 | \$0.00 |
| | | | | 4173-71-06-002 | Recargo mensual por pago extemporáneo | ID directo: 370, Recargo mensual por pago extemporáneo | \$0.00 | \$350.00 |
| | | | | 8140-71-71-06-002 | Recargo mensual por pago extemporáneo | IR:370, Recargo mensual por pago extemporáneo | \$350.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-71-71-06-002 | Recargo mensual por pago extemporáneo | IR:370, Recargo mensual por pago extemporáneo | \$0.00 | \$350.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:370, INGRESOS PROPIOS | \$350.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:370, Recargo mensual por pago extemporáneo | \$0.00 | \$350.00 |
| | | | | | | | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 09/sep/2015 | IR 000371 | 100678 | Ingreso Pagado | 8120-71-71-04-007 | Constancia escolar | ID directo: 371, Constancia escolar | \$850.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-71-71-04-009 | Historial académico | ID directo: 371, Historial académico | \$25.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-007 | Constancia escolar | ID directo: 371, Constancia escolar | \$0.00 | \$850.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-009 | Historial académico | ID directo: 371, Historial académico | \$0.00 | \$25.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 371, Constancia escolar | \$850.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 371, Historial académico | \$25.00 | \$0.00 |
| | | | | 4173-71-04-007 | Constancia escolar | ID directo: 371, Constancia escolar | \$0.00 | \$850.00 |
| | | | | 4173-71-04-009 | Historial académico | ID directo: 371, Historial académico | \$0.00 | \$25.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-007 | Constancia escolar | IR:371, Constancia escolar | \$850.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-009 | Historial académico | IR:371, Historial académico | \$25.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-71-71-04-007 | Constancia escolar | IR:371, Constancia escolar | \$0.00 | \$850.00 |
| | | | | 8150-71-71-04-009 | Historial académico | IR:371, Historial académico | \$0.00 | \$25.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:371, INGRESOS PROPIOS | \$850.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:371, INGRESOS PROPIOS | \$25.00 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------------|-------------------------------|---|------------------|-------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 09/sep/2015 | IR 000371 | 100678 | Ingreso Pagado | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:371, Constancia escolar | \$0.00 | \$850.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:371, Historial académico | \$0.00 | \$25.00 |
| | | | | | | | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 09/sep/2015 | IR 000372 | 100679 | Ingreso Pagado | 8120-71-71-05-001 | Copia fotostática | ID directo: 372, Copia fotostática | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-05-001 | Copia fotostática | ID directo: 372, Copia fotostática | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 372, Copia fotostática | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 4173-71-05-001 | Copia fotostática | ID directo: 372, Copia fotostática | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | 8140-71-71-05-001 | Copia fotostática | IR:372, Copia fotostática | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-71-71-05-001 | Copia fotostática | IR:372, Copia fotostática | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:372, INGRESOS PROPIOS | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:372, Copia fotostática | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | | | | 4,200.00 | 4,200.00 |
| 10/sep/2015 | IR 000373 | 100682 | Ingreso Pagado | 8120-71-71-04-002 | Cuota de recuperación mensual | ID directo: 373, Cuota de recuperación mensual | \$320.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-71-71-04-003 | Reinscripción | ID directo: 373, Reinscripción | \$320.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-71-71-04-007 | Constancia escolar | ID directo: 373, Constancia escolar | \$1,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-71-71-04-009 | Historial académico | ID directo: 373, Historial académico | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-71-71-04-031 | Reposición de credencial | ID directo: 373, Reposición de credencial | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-002 | Cuota de recuperación mensual | ID directo: 373, Cuota de recuperación mensual | \$0.00 | \$320.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-003 | Reinscripción | ID directo: 373, Reinscripción | \$0.00 | \$320.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-007 | Constancia escolar | ID directo: 373, Constancia escolar | \$0.00 | \$1,100.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-009 | Historial académico | ID directo: 373, Historial académico | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-031 | Reposición de credencial | ID directo: 373, Reposición de credencial | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 373, Constancia escolar | \$1,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 373, Cuota de recuperación mensual | \$320.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 373, Historial académico | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 373, Reinscripción | \$320.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 373, Reposición de credencial | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 4173-71-04-007 | Constancia escolar | ID directo: 373, Constancia escolar | \$0.00 | \$1,100.00 |
| | | | | 4173-71-04-002 | Cuota de recuperación mensual | ID directo: 373, Cuota de recuperación mensual | \$0.00 | \$320.00 |
| 4173-71-04-009 | Historial académico | ID directo: 373, Historial académico | \$0.00 | \$75.00 | | | | |
| 4173-71-04-003 | Reinscripción | ID directo: 373, Reinscripción | \$0.00 | \$320.00 | | | | |
| 4173-71-04-031 | Reposición de credencial | ID directo: 373, Reposición de credencial | \$0.00 | \$100.00 | | | | |
| 8140-71-71-04-002 | Cuota de recuperación mensual | IR:373, Cuota de recuperación mensual | \$320.00 | \$0.00 | | | | |
| 8140-71-71-04-003 | Reinscripción | IR:373, Reinscripción | \$320.00 | \$0.00 | | | | |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|-------------------|--|------------------------------------|------------------|-------------------|--|---|----------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|------------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 10/sep/2015 | IR 000373 | 100682 | Ingreso Pagado | 8140-71-71-04-007 | Constancia escolar | IR:373, Constancia escolar | \$1,100.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8140-71-71-04-009 | Historial académico | IR:373, Historial académico | \$75.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8140-71-71-04-031 | Reposición de credencial | IR:373, Reposición de credencial | \$100.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8150-71-71-04-002 | Cuota de recuperación mensual | IR:373, Cuota de recuperación mensual | \$0.00 | \$320.00 | | | | |
| | | | | 8150-71-71-04-003 | Reinscripción | IR:373, Reinscripción | \$0.00 | \$320.00 | | | | |
| | | | | 8150-71-71-04-007 | Constancia escolar | IR:373, Constancia escolar | \$0.00 | \$1,100.00 | | | | |
| | | | | 8150-71-71-04-009 | Historial académico | IR:373, Historial académico | \$0.00 | \$75.00 | | | | |
| | | | | 8150-71-71-04-031 | Reposición de credencial | IR:373, Reposición de credencial | \$0.00 | \$100.00 | | | | |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:373, INGRESOS PROPIOS | \$1,100.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:373, INGRESOS PROPIOS | \$320.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:373, INGRESOS PROPIOS | \$75.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:373, INGRESOS PROPIOS | \$320.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:373, INGRESOS PROPIOS | \$100.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:373, Constancia escolar | \$0.00 | \$1,100.00 | | | | |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:373, Cuota de recuperación mensual | \$0.00 | \$320.00 | | | | |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:373, Historial académico | \$0.00 | \$75.00 | | | | |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:373, Reinscripción | \$0.00 | \$320.00 | | | | |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:373, Reposición de credencial | \$0.00 | \$100.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 7,660.00 | 7,660.00 |
| | | | | 10/sep/2015 | IR 000374 | 100683 | Ingreso Pagado | 8120-71-71-05-001 | Copia fotostática | ID directo: 374, Copia fotostática | \$1,400.00 | \$0.00 |
| 8140-71-71-05-001 | Copia fotostática | ID directo: 374, Copia fotostática | \$0.00 | | | | | \$1,400.00 | | | | |
| 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 374, Copia fotostática | \$1,400.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 4173-71-05-001 | Copia fotostática | ID directo: 374, Copia fotostática | \$0.00 | | | | | \$1,400.00 | | | | |
| 8140-71-71-05-001 | Copia fotostática | IR:374, Copia fotostática | \$1,400.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8150-71-71-05-001 | Copia fotostática | IR:374, Copia fotostática | \$0.00 | | | | | \$1,400.00 | | | | |
| 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:374, INGRESOS PROPIOS | \$1,400.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:374, Copia fotostática | \$0.00 | | | | | \$1,400.00 | | | | |
| | | | | | | | 5,600.00 | 5,600.00 | | | | |
| 10/sep/2015 | IR 000375 | 100684 | Ingreso Pagado | 8120-71-71-06-001 | Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | ID directo: 375, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | \$10.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8120-71-71-06-002 | Recargo mensual por pago extemporáneo | ID directo: 375, Recargo mensual por pago extemporáneo | \$80.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8140-71-71-06-001 | Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | ID directo: 375, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | \$0.00 | \$10.00 | | | | |
| | | | | 8140-71-71-06-002 | Recargo mensual por pago extemporáneo | ID directo: 375, Recargo mensual por pago extemporáneo | \$0.00 | \$80.00 | | | | |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 375, Recargo mensual por pago extemporáneo | \$80.00 | \$0.00 | | | | |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|---------------------|-----------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 10/sep/2015 | IR 000375 | 100684 | Ingreso Pagado | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 375, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | \$10.00 | \$0.00 |
| | | | | 4173-71-06-002 | Recargo mensual por pago extemporáneo | ID directo: 375, Recargo mensual por pago extemporáneo | \$0.00 | \$80.00 |
| | | | | 4173-71-06-001 | Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | ID directo: 375, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | \$0.00 | \$10.00 |
| | | | | 8140-71-71-06-001 | Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | IR:375, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | \$10.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-06-002 | Recargo mensual por pago extemporáneo | IR:375, Recargo mensual por pago extemporáneo | \$80.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-71-71-06-001 | Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | IR:375, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | \$0.00 | \$10.00 |
| | | | | 8150-71-71-06-002 | Recargo mensual por pago extemporáneo | IR:375, Recargo mensual por pago extemporáneo | \$0.00 | \$80.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:375, INGRESOS PROPIOS | \$80.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:375, INGRESOS PROPIOS | \$10.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:375, Recargo mensual por pago extemporáneo | \$0.00 | \$80.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:375, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | \$0.00 | \$10.00 |
| | | | | | | | | |
| 10/sep/2015 | PC 000215 | C01316 | Gasto por Comprobar | 1123-002-010 | Karina Hernandez Medina | Gasto por Comprobar : 215, KARINA HERNANDEZ GAC REVISION DE PUNTOS CON COMISARIO Y CAPACITACION DE ENTREGA-RECEPCION | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | Gasto por Comprobar : 215, KARINA HERNANDEZ GAC REVISION DE PUNTOS CON COMISARIO Y CAPACITACION DE ENTREGA-RECEPCION | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 10/sep/2015 | GP 000124 | C01318 | Gasto Pagado | 8240-5-001-001-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GC | \$23,395.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GC | \$23,395.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GC | \$0.00 | \$23,395.50 |
| | | | | 8220-6-001-001-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GC | \$0.00 | \$23,395.50 |
| | | | | 8250-5-001-001-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GD Folio: 124 | \$23,395.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GD Folio: 124 | \$23,395.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GD Folio: 124 | \$0.00 | \$23,395.50 |
| | | | | 8240-6-001-001-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GD Folio: 124 | \$0.00 | \$23,395.50 |
| | | | | 5139-3981 | Otros Servicios Generales | GD Folio: 124 | \$23,395.50 | \$0.00 |
| | | | | 5139-3981 | Otros Servicios Generales | GD Folio: 124 | \$23,395.50 | \$0.00 |
| | | | | 2117-71-000109 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Folio: 124 | \$0.00 | \$23,395.50 |
| | | | | 2117-71-000109 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Folio: 124 | \$0.00 | \$23,395.50 |
| | | | | 8260-5-001-001-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GE | \$23,395.50 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 10/sep/2015 | GP 000124 | c01318 | Gasto Pagado | 8260-6-001-001-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GE | \$23,395.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GE | \$0.00 | \$23,395.50 |
| | | | | 8250-6-001-001-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GE | \$0.00 | \$23,395.50 |
| | | | | 8270-5-001-001-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GP Directo 124 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 124 | \$23,395.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GP Directo 124 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 124 | \$23,395.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GP Directo 124 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 124 | \$0.00 | \$23,395.50 |
| | | | | 8260-6-001-001-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GP Directo 124 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 124 | \$0.00 | \$23,395.50 |
| | | | | 2117-71-000109 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GP Directo 124 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 124 | \$46,791.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Directo 124 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 124 | \$0.00 | \$46,791.00 |
| | | | | | | | 280,746.00 | 280,746.00 |
| 10/sep/2015 | 000000 | D00360 | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (JUN-JUL) | \$402,302.71 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (JUN-JUL) | \$0.00 | \$402,302.71 |
| | | | | | | | 402,302.71 | 402,302.71 |
| 10/sep/2015 | 000000 | D00361 | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (AGO) | \$83,827.46 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (AGO) | \$0.00 | \$83,827.46 |
| | | | | | | | 83,827.46 | 83,827.46 |
| 10/sep/2015 | 000000 | D00362 | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A INGRESOS PROPIOS (F/C559 TORNEADO) | \$336.40 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A INGRESOS PROPIOS (F/C559 TORNEADO) | \$0.00 | \$336.40 |
| | | | | | | | 336.40 | 336.40 |
| 10/sep/2015 | 000000 | D00363 | | 8270-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | KARINA HERNANDEZ MEDINA COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA TOYOTA DE LA UTSH | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | KARINA HERNANDEZ MEDINA COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA TOYOTA DE LA UTSH | \$100.00 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/oct/2015

hora de Impresión 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 10/sep/2015 | 000000 | D00363 | | 1123-002-010 | Karina Hernandez Medina | KARINA HERNANDEZ MEDINA COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA TOYOTA DE LA UTSH | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 5126-2611 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | Movimiento Directo Automático | \$200.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-2611 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 2112-0-2611 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | Movimiento Directo Automático | \$200.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 10/sep/2015 | 000000 | D00365 | | 8270-5-001-001-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente | EDGAR FRANCO PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA DEL MES DE SEPTIEMBRE | \$400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente | EDGAR FRANCO PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA DEL MES DE SEPTIEMBRE | \$400.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-002-015 | Edgar Franco Segura | EDGAR FRANCO PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA DEL MES DE SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$800.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$400.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$400.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$400.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$400.00 |
| | | | | 5131-3151 | Servicios Básicos | Movimiento Directo Automático | \$800.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-3151 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$800.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$400.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$400.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$400.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$400.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 10/sep/2015 | 000000 | D00365 | | 2112-0-3151 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | Movimiento Directo Automático | \$800.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 4,800.00 | 4,800.00 |
| 10/sep/2015 | 000000 | D00368 | | 8270-5-010-002-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | EDGAR FRANCO F/693263QG, 693265QG COMPRA DE MATERIAL PARA PRACTICAS DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL | \$5,052.62 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-010-002-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | EDGAR FRANCO F/693263QG, 693265QG COMPRA DE MATERIAL PARA PRACTICAS DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL | \$5,052.61 | \$0.00 |
| | | | | 1123-002-015 | Edgar Franco Segura | EDGAR FRANCO F/693263QG, 693265QG COMPRA DE MATERIAL PARA PRACTICAS DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL | \$0.00 | \$10,105.23 |
| | | | | 8240-5-010-002-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$5,052.62 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-010-002-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$5,052.61 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-010-002-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,052.62 |
| | | | | 8220-6-010-002-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,052.61 |
| | | | | 8250-5-010-002-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$5,052.62 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-010-002-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$5,052.61 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-010-002-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,052.62 |
| | | | | 8240-6-010-002-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,052.61 |
| | | | | 5129-2981 | Herramientas, Refacciones y Accesorios menores | Movimiento Directo Automático | \$10,105.23 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-2981 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$10,105.23 |
| | | | | 8260-5-010-002-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$5,052.62 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-010-002-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$5,052.61 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-010-002-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,052.62 |
| | | | | 8250-6-010-002-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,052.61 |
| | | | | 8260-5-010-002-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,052.62 |
| | | | | 8260-6-010-002-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,052.61 |
| | | | | 2112-0-2981 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | Movimiento Directo Automático | \$10,105.23 | \$0.00 |
| | | | | | | | 60,631.38 | 60,631.38 |
| 10/sep/2015 | 000000 | I00707 | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | REINTEGRO CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA ASISTIR AL PRIMER ENCUENTRO TEXTIL HIDALGO 2015 | \$2,650.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-006-007 | Cristhian K. Escudero Santa Olalla | REINTEGRO CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA ASISTIR AL PRIMER ENCUENTRO TEXTIL HIDALGO 2015 | \$0.00 | \$2,650.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 2,650.00 | 2,650.00 |
| 11/sep/2015 | 000000 | 100681 | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | REINTEGRO RIGOBERTO PACHECO CASTILLO. ASISTIR AL IV ENCUENTRO NACIONAL DE CUERPOS ACADEMICOS EL DÍA 3 Y 4 DE SEPTIEMBRE EN EL ESTADO DE MEXICO | \$272.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-008-006 | Rigoberto Pacheco Castillo | REINTEGRO RIGOBERTO PACHECO CASTILLO. ASISTIR AL IV ENCUENTRO NACIONAL DE CUERPOS ACADEMICOS EL DÍA 3 Y 4 DE SEPTIEMBRE EN EL ESTADO DE MEXICO | \$0.00 | \$272.00 |
| | | | | | | | 272.00 | 272.00 |
| 11/sep/2015 | IR 000376 | 100685 | Ingreso Pagado | 8120-71-71-04-002 | Cuota de recuperación mensual | ID directo: 376, Cuota de recuperación mensual | \$480.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-71-71-04-004 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 376, Examen de ingreso a la educación superior | \$580.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-71-71-04-007 | Constancia escolar | ID directo: 376, Constancia escolar | \$775.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-71-71-04-009 | Historial académico | ID directo: 376, Historial académico | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-002 | Cuota de recuperación mensual | ID directo: 376, Cuota de recuperación mensual | \$0.00 | \$480.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-004 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 376, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$580.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-007 | Constancia escolar | ID directo: 376, Constancia escolar | \$0.00 | \$775.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-009 | Historial académico | ID directo: 376, Historial académico | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 376, Constancia escolar | \$775.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 376, Cuota de recuperación mensual | \$480.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 376, Examen de ingreso a la educación superior | \$580.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 376, Historial académico | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 4173-71-04-007 | Constancia escolar | ID directo: 376, Constancia escolar | \$0.00 | \$775.00 |
| | | | | 4173-71-04-002 | Cuota de recuperación mensual | ID directo: 376, Cuota de recuperación mensual | \$0.00 | \$480.00 |
| | | | | 4173-71-04-004 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 376, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$580.00 |
| | | | | 4173-71-04-009 | Historial académico | ID directo: 376, Historial académico | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-002 | Cuota de recuperación mensual | IR:376, Cuota de recuperación mensual | \$480.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-004 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:376, Examen de ingreso a la educación superior | \$580.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-007 | Constancia escolar | IR:376, Constancia escolar | \$775.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-009 | Historial académico | IR:376, Historial académico | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-71-71-04-002 | Cuota de recuperación mensual | IR:376, Cuota de recuperación mensual | \$0.00 | \$480.00 |
| | | | | 8150-71-71-04-004 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:376, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$580.00 |
| | | | | 8150-71-71-04-007 | Constancia escolar | IR:376, Constancia escolar | \$0.00 | \$775.00 |
| | | | | 8150-71-71-04-009 | Historial académico | IR:376, Historial académico | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:376, INGRESOS PROPIOS | \$775.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:376, INGRESOS PROPIOS | \$480.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:376, INGRESOS PROPIOS | \$580.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:376, INGRESOS PROPIOS | \$50.00 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|--|--|------------------|-------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/sep/2015 | IR 000376 | 100685 | Ingreso Pagado | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:376, Constancia escolar | \$0.00 | \$775.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:376, Cuota de recuperación mensual | \$0.00 | \$480.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:376, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$580.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:376, Historial académico | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | | | | 7,540.00 | 7,540.00 |
| 11/sep/2015 | IR 000377 | 100686 | Ingreso Pagado | 8120-71-71-05-001 | Copia fotostática | ID directo: 377, Copia fotostática | \$875.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-05-001 | Copia fotostática | ID directo: 377, Copia fotostática | \$0.00 | \$875.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 377, Copia fotostática | \$875.00 | \$0.00 |
| | | | | 4173-71-05-001 | Copia fotostática | ID directo: 377, Copia fotostática | \$0.00 | \$875.00 |
| | | | | 8140-71-71-05-001 | Copia fotostática | IR:377, Copia fotostática | \$875.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-71-71-05-001 | Copia fotostática | IR:377, Copia fotostática | \$0.00 | \$875.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:377, INGRESOS PROPIOS | \$875.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:377, Copia fotostática | \$0.00 | \$875.00 |
| | | | | | | | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 11/sep/2015 | IR 000378 | 100687 | Ingreso Pagado | 8120-71-71-06-001 | Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | ID directo: 378, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | \$5.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-71-71-06-002 | Recargo mensual por pago extemporáneo | ID directo: 378, Recargo mensual por pago extemporáneo | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-06-001 | Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | ID directo: 378, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | \$0.00 | \$5.00 |
| | | | | 8140-71-71-06-002 | Recargo mensual por pago extemporáneo | ID directo: 378, Recargo mensual por pago extemporáneo | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 378, Recargo mensual por pago extemporáneo | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 378, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | \$5.00 | \$0.00 |
| | | | | 4173-71-06-002 | Recargo mensual por pago extemporáneo | ID directo: 378, Recargo mensual por pago extemporáneo | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 4173-71-06-001 | Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | ID directo: 378, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | \$0.00 | \$5.00 |
| | | | | 8140-71-71-06-001 | Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | IR:378, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | \$5.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-06-002 | Recargo mensual por pago extemporáneo | IR:378, Recargo mensual por pago extemporáneo | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-71-71-06-001 | Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | IR:378, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | \$0.00 | \$5.00 |
| | | | | 8150-71-71-06-002 | Recargo mensual por pago extemporáneo | IR:378, Recargo mensual por pago extemporáneo | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:378, INGRESOS PROPIOS | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:378, INGRESOS PROPIOS | \$5.00 | \$0.00 |
| 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:378, Recargo mensual por pago extemporáneo | \$0.00 | \$300.00 | | | | |
| 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:378, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | \$0.00 | \$5.00 | | | | |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|---|-------------------------------|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 1,220.00 | 1,220.00 |
| 11/sep/2015 | CG 000693 | C01367 | Comprobación de Gasto | 8240-4-001-001-3551-1 | Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$290.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$45.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$45.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$45.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$45.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$45.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$45.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$45.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$45.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$69.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$69.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$69.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$69.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$44.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$44.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$82.90 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$44.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$45.60 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$159.60 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$82.90 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$82.90 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$82.90 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$82.90 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$46.00 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|---|-------------------------------|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/sep/2015 | CG 000693 | C01367 | Comprobación de Gasto | 8240-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$23.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$44.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$45.60 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$45.60 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$45.60 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$69.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$69.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$69.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$69.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$44.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$44.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$82.90 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$44.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$45.60 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$159.61 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$82.89 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$82.90 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$82.90 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$82.90 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$82.90 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$46.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$23.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$44.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$45.60 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$45.60 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$45.60 | \$0.00 |
| | | | | 8220-4-001-001-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$290.00 |
| | | | | 8220-5-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$170.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 14/oct/2015
hora de Impresión | 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/sep/2015 | CG 000693 | c01367 | Comprobación de Gasto | 8220-5-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$45.00 |
| | | | | 8220-5-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$45.00 |
| | | | | 8220-5-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$45.00 |
| | | | | 8220-5-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$45.00 |
| | | | | 8220-6-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$170.00 |
| | | | | 8220-6-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$45.00 |
| | | | | 8220-6-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$45.00 |
| | | | | 8220-6-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$45.00 |
| | | | | 8220-6-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$45.00 |
| | | | | 8220-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$69.50 |
| | | | | 8220-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$69.50 |
| | | | | 8220-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$69.50 |
| | | | | 8220-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$69.50 |
| | | | | 8220-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$44.50 |
| | | | | 8220-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$44.50 |
| | | | | 8220-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$82.90 |
| | | | | 8220-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$44.50 |
| | | | | 8220-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$45.60 |
| | | | | 8220-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$159.60 |
| | | | | 8220-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$82.90 |
| | | | | 8220-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$82.90 |
| | | | | 8220-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$82.90 |
| | | | | 8220-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$82.90 |
| | | | | 8220-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$46.00 |
| | | | | 8220-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$23.00 |
| | | | | 8220-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$44.50 |
| | | | | 8220-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$45.60 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|---|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/sep/2015 | CG 000693 | C01367 | Comprobación de Gasto | 8220-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$45.60 |
| | | | | 8220-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$45.60 |
| | | | | 8220-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$69.50 |
| | | | | 8220-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$69.50 |
| | | | | 8220-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$69.50 |
| | | | | 8220-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$69.50 |
| | | | | 8220-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$44.50 |
| | | | | 8220-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$44.50 |
| | | | | 8220-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$82.90 |
| | | | | 8220-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$44.50 |
| | | | | 8220-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$45.60 |
| | | | | 8220-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$159.61 |
| | | | | 8220-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$82.89 |
| | | | | 8220-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$82.90 |
| | | | | 8220-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$82.90 |
| | | | | 8220-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$82.90 |
| | | | | 8220-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$46.00 |
| | | | | 8220-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$23.00 |
| | | | | 8220-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$44.50 |
| | | | | 8220-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$45.60 |
| | | | | 8220-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$45.60 |
| | | | | 8220-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$45.60 |
| | | | | 8250-4-001-001-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2130, Factura: 395 | \$290.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2125, Factura: NA | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2126, Factura: NA | \$45.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2127, Factura: NA | \$45.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2128, Factura: NA | \$45.00 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|----------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/sep/2015 | CG 000693 | C01367 | Comprobación de Gasto | 8250-5-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2129, Factura: NA | \$45.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2125, Factura: NA | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2126, Factura: NA | \$45.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2127, Factura: NA | \$45.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2128, Factura: NA | \$45.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2129, Factura: NA | \$45.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2105, Factura: ABO 17689 | \$69.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2106, Factura: ABO 17692 | \$69.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2107, Factura: ABO 17702 | \$69.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2108, Factura: ABO 17707 | \$69.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2109, Factura: IMPF 41800 | \$44.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2110, Factura: IMPF 41801 | \$44.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2115, Factura: IMPF 41802 | \$82.90 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2116, Factura: IMPF 41803 | \$44.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2121, Factura: IMPF 41805 | \$45.60 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2122, Factura: IMPF 41805 | \$159.60 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2111, Factura: IMPF 41802 | \$82.90 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2112, Factura: IMPF 41802 | \$82.90 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2113, Factura: IMPF 41802 | \$82.90 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2114, Factura: IMPF 41802 | \$82.90 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2123, Factura: 430421 D | \$46.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2124, Factura: 430418 D | \$23.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2117, Factura: IMPF 41804 | \$44.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2118, Factura: IMPF 41805 | \$45.60 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2119, Factura: IMPF 41805 | \$45.60 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2120, Factura: IMPF 41805 | \$45.60 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2105, Factura: ABO 17689 | \$69.50 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|---|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/sep/2015 | CG 000693 | C01367 | Comprobación de Gasto | 8250-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2106, Factura: ABO 17692 | \$69.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2107, Factura: ABO 17702 | \$69.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2108, Factura: ABO 17707 | \$69.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2109, Factura: IMPF 41800 | \$44.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2110, Factura: IMPF 41801 | \$44.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2115, Factura: IMPF 41802 | \$82.90 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2116, Factura: IMPF 41803 | \$44.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2121, Factura: IMPF 41805 | \$45.60 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2122, Factura: IMPF 41805 | \$159.61 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2111, Factura: IMPF 41802 | \$82.89 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2112, Factura: IMPF 41802 | \$82.90 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2113, Factura: IMPF 41802 | \$82.90 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2114, Factura: IMPF 41802 | \$82.90 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2123, Factura: 430421 D | \$46.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2124, Factura: 430418 D | \$23.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2117, Factura: IMPF 41804 | \$44.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2118, Factura: IMPF 41805 | \$45.60 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2119, Factura: IMPF 41805 | \$45.60 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2120, Factura: IMPF 41805 | \$45.60 | \$0.00 |
| | | | | 8240-4-001-001-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2130, Factura: 395 | \$0.00 | \$290.00 |
| | | | | 8240-5-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2125, Factura: NA | \$0.00 | \$170.00 |
| | | | | 8240-5-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2126, Factura: NA | \$0.00 | \$45.00 |
| | | | | 8240-5-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2127, Factura: NA | \$0.00 | \$45.00 |
| | | | | 8240-5-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2128, Factura: NA | \$0.00 | \$45.00 |
| | | | | 8240-5-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2129, Factura: NA | \$0.00 | \$45.00 |
| | | | | 8240-6-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2125, Factura: NA | \$0.00 | \$170.00 |
| | | | | 8240-6-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2126, Factura: NA | \$0.00 | \$45.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/oct/2015

hora de Impresión 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|--------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/sep/2015 | CG 000693 | C01367 | Comprobación de Gasto | 8240-6-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2127, Factura: NA | \$0.00 | \$45.00 |
| | | | | 8240-6-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2128, Factura: NA | \$0.00 | \$45.00 |
| | | | | 8240-6-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2129, Factura: NA | \$0.00 | \$45.00 |
| | | | | 8240-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2105, Factura: ABO 17689 | \$0.00 | \$69.50 |
| | | | | 8240-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2106, Factura: ABO 17692 | \$0.00 | \$69.50 |
| | | | | 8240-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2107, Factura: ABO 17702 | \$0.00 | \$69.50 |
| | | | | 8240-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2108, Factura: ABO 17707 | \$0.00 | \$69.50 |
| | | | | 8240-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2109, Factura: IMPF 41800 | \$0.00 | \$44.50 |
| | | | | 8240-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2110, Factura: IMPF 41801 | \$0.00 | \$44.50 |
| | | | | 8240-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2115, Factura: IMPF 41802 | \$0.00 | \$82.90 |
| | | | | 8240-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2116, Factura: IMPF 41803 | \$0.00 | \$44.50 |
| | | | | 8240-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2121, Factura: IMPF 41805 | \$0.00 | \$45.60 |
| | | | | 8240-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2122, Factura: IMPF 41805 | \$0.00 | \$159.60 |
| | | | | 8240-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2111, Factura: IMPF 41802 | \$0.00 | \$82.90 |
| | | | | 8240-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2112, Factura: IMPF 41802 | \$0.00 | \$82.90 |
| | | | | 8240-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2113, Factura: IMPF 41802 | \$0.00 | \$82.90 |
| | | | | 8240-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2114, Factura: IMPF 41802 | \$0.00 | \$82.90 |
| | | | | 8240-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2123, Factura: 430421 D | \$0.00 | \$46.00 |
| | | | | 8240-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2124, Factura: 430418 D | \$0.00 | \$23.00 |
| | | | | 8240-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2117, Factura: IMPF 41804 | \$0.00 | \$44.50 |
| | | | | 8240-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2118, Factura: IMPF 41805 | \$0.00 | \$45.60 |
| | | | | 8240-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2119, Factura: IMPF 41805 | \$0.00 | \$45.60 |
| | | | | 8240-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2120, Factura: IMPF 41805 | \$0.00 | \$45.60 |
| | | | | 8240-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2105, Factura: ABO 17689 | \$0.00 | \$69.50 |
| | | | | 8240-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2106, Factura: ABO 17692 | \$0.00 | \$69.50 |
| | | | | 8240-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2107, Factura: ABO 17702 | \$0.00 | \$69.50 |
| | | | | 8240-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2108, Factura: ABO 17707 | \$0.00 | \$69.50 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/sep/2015 | CG 000693 | C01367 | Comprobación de Gasto | 8240-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2109, Factura: IMPF 41800 | \$0.00 | \$44.50 |
| | | | | 8240-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2110, Factura: IMPF 41801 | \$0.00 | \$44.50 |
| | | | | 8240-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2115, Factura: IMPF 41802 | \$0.00 | \$82.90 |
| | | | | 8240-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2116, Factura: IMPF 41803 | \$0.00 | \$44.50 |
| | | | | 8240-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2121, Factura: IMPF 41805 | \$0.00 | \$45.60 |
| | | | | 8240-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2122, Factura: IMPF 41805 | \$0.00 | \$159.61 |
| | | | | 8240-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2111, Factura: IMPF 41802 | \$0.00 | \$82.89 |
| | | | | 8240-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2112, Factura: IMPF 41802 | \$0.00 | \$82.90 |
| | | | | 8240-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2113, Factura: IMPF 41802 | \$0.00 | \$82.90 |
| | | | | 8240-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2114, Factura: IMPF 41802 | \$0.00 | \$82.90 |
| | | | | 8240-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2123, Factura: 430421 D | \$0.00 | \$46.00 |
| | | | | 8240-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2124, Factura: 430418 D | \$0.00 | \$23.00 |
| | | | | 8240-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2117, Factura: IMPF 41804 | \$0.00 | \$44.50 |
| | | | | 8240-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2118, Factura: IMPF 41805 | \$0.00 | \$45.60 |
| | | | | 8240-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2119, Factura: IMPF 41805 | \$0.00 | \$45.60 |
| | | | | 8240-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2120, Factura: IMPF 41805 | \$0.00 | \$45.60 |
| | | | | 5137-3721 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2125, Factura: NA | \$340.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3721 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2126, Factura: NA | \$90.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3721 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2127, Factura: NA | \$90.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3721 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2128, Factura: NA | \$90.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3721 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2129, Factura: NA | \$90.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2105, Factura: ABO 17689 | \$139.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2106, Factura: ABO 17692 | \$139.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2107, Factura: ABO 17702 | \$139.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2108, Factura: ABO 17707 | \$139.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2109, Factura: IMPF 41800 | \$89.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2110, Factura: IMPF 41801 | \$89.00 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|---------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/sep/2015 | CG 000693 | C01367 | Comprobación de Gasto | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2123, Factura: 430421 D | \$92.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2124, Factura: 430418 D | \$46.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2117, Factura: IMPF 41804 | \$89.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2118, Factura: IMPF 41805 | \$91.20 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2119, Factura: IMPF 41805 | \$91.20 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2120, Factura: IMPF 41805 | \$91.20 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2121, Factura: IMPF 41805 | \$91.20 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2122, Factura: IMPF 41805 | \$319.21 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2111, Factura: IMPF 41802 | \$165.79 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2112, Factura: IMPF 41802 | \$165.80 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2113, Factura: IMPF 41802 | \$165.80 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2114, Factura: IMPF 41802 | \$165.80 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2115, Factura: IMPF 41802 | \$165.80 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2116, Factura: IMPF 41803 | \$89.00 | \$0.00 |
| | | | | 5135-3551 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2130, Factura: 395 | \$290.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000082 | RESTAURANTES CALIFORNIA SA DE CV | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2105, Factura: ABO 17689 | \$0.00 | \$139.00 |
| | | | | 2112-0-000082 | RESTAURANTES CALIFORNIA SA DE CV | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2106, Factura: ABO 17692 | \$0.00 | \$139.00 |
| | | | | 2112-0-000082 | RESTAURANTES CALIFORNIA SA DE CV | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2107, Factura: ABO 17702 | \$0.00 | \$139.00 |
| | | | | 2112-0-000082 | RESTAURANTES CALIFORNIA SA DE CV | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2108, Factura: ABO 17707 | \$0.00 | \$139.00 |
| | | | | 2112-0-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2125, Factura: NA | \$0.00 | \$340.00 |
| | | | | 2112-0-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2126, Factura: NA | \$0.00 | \$90.00 |
| | | | | 2112-0-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2127, Factura: NA | \$0.00 | \$90.00 |
| | | | | 2112-0-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2128, Factura: NA | \$0.00 | \$90.00 |
| | | | | 2112-0-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2129, Factura: NA | \$0.00 | \$90.00 |
| | | | | 2112-0-000123 | FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2123, Factura: 430421 D | \$0.00 | \$92.00 |
| | | | | 2112-0-000123 | FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2124, Factura: 430418 D | \$0.00 | \$46.00 |
| | | | | 2112-0-000528 | SOCIEDAD INMOBILIARIA HOTELERA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2109, Factura: IMPF 41800 | \$0.00 | \$89.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/sep/2015 | CG 000693 | C01367 | Comprobación de Gasto | 2112-0-000528 | SOCIEDAD INMOBILIARIA HOTELERA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2110, Factura: IMPF 41801 | \$0.00 | \$89.00 |
| | | | | 2112-0-000528 | SOCIEDAD INMOBILIARIA HOTELERA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2111, Factura: IMPF 41802 | \$0.00 | \$165.79 |
| | | | | 2112-0-000528 | SOCIEDAD INMOBILIARIA HOTELERA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2112, Factura: IMPF 41802 | \$0.00 | \$165.80 |
| | | | | 2112-0-000528 | SOCIEDAD INMOBILIARIA HOTELERA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2113, Factura: IMPF 41802 | \$0.00 | \$165.80 |
| | | | | 2112-0-000528 | SOCIEDAD INMOBILIARIA HOTELERA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2114, Factura: IMPF 41802 | \$0.00 | \$165.80 |
| | | | | 2112-0-000528 | SOCIEDAD INMOBILIARIA HOTELERA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2121, Factura: IMPF 41805 | \$0.00 | \$91.20 |
| | | | | 2112-0-000528 | SOCIEDAD INMOBILIARIA HOTELERA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2122, Factura: IMPF 41805 | \$0.00 | \$319.21 |
| | | | | 2112-0-000528 | SOCIEDAD INMOBILIARIA HOTELERA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2115, Factura: IMPF 41802 | \$0.00 | \$165.80 |
| | | | | 2112-0-000528 | SOCIEDAD INMOBILIARIA HOTELERA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2116, Factura: IMPF 41803 | \$0.00 | \$89.00 |
| | | | | 2112-0-000528 | SOCIEDAD INMOBILIARIA HOTELERA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2117, Factura: IMPF 41804 | \$0.00 | \$89.00 |
| | | | | 2112-0-000528 | SOCIEDAD INMOBILIARIA HOTELERA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2118, Factura: IMPF 41805 | \$0.00 | \$91.20 |
| | | | | 2112-0-000528 | SOCIEDAD INMOBILIARIA HOTELERA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2119, Factura: IMPF 41805 | \$0.00 | \$91.20 |
| | | | | 2112-0-000528 | SOCIEDAD INMOBILIARIA HOTELERA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2120, Factura: IMPF 41805 | \$0.00 | \$91.20 |
| | | | | 2112-0-000529 | JORGE MENDOZA ARELLANO | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2130, Factura: 395 | \$0.00 | \$290.00 |
| | | | | 8260-4-001-001-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$290.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$45.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$45.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$45.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$45.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$45.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$45.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$45.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$45.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$69.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$69.50 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/sep/2015 | CG 000693 | C01367 | Comprobación de Gasto | 8260-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$69.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$69.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$44.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$44.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$82.90 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$44.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$45.60 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$159.60 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$82.90 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$82.90 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$82.90 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$82.90 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$82.90 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$46.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$23.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$44.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$45.60 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$45.60 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$69.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$69.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$69.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$44.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$44.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$82.90 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$44.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$45.60 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|---|-------------------------------|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/sep/2015 | CG 000693 | c01367 | Comprobación de Gasto | 8260-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$159.61 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$82.89 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$82.90 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$82.90 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$82.90 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$46.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$23.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$44.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$45.60 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$45.60 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$45.60 | \$0.00 |
| | | | | 8250-4-001-001-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$290.00 |
| | | | | 8250-5-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$170.00 |
| | | | | 8250-5-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$45.00 |
| | | | | 8250-5-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$45.00 |
| | | | | 8250-5-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$45.00 |
| | | | | 8250-5-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$45.00 |
| | | | | 8250-6-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$170.00 |
| | | | | 8250-6-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$45.00 |
| | | | | 8250-6-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$45.00 |
| | | | | 8250-6-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$45.00 |
| | | | | 8250-6-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$45.00 |
| | | | | 8250-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$69.50 |
| | | | | 8250-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$69.50 |
| | | | | 8250-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$69.50 |
| | | | | 8250-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$69.50 |
| | | | | 8250-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$44.50 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/sep/2015 | CG 000693 | C01367 | Comprobación de Gasto | 8250-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$44.50 |
| | | | | 8250-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$82.90 |
| | | | | 8250-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$44.50 |
| | | | | 8250-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$45.60 |
| | | | | 8250-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$159.60 |
| | | | | 8250-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$82.90 |
| | | | | 8250-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$82.90 |
| | | | | 8250-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$82.90 |
| | | | | 8250-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$46.00 |
| | | | | 8250-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$23.00 |
| | | | | 8250-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$44.50 |
| | | | | 8250-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$45.60 |
| | | | | 8250-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$45.60 |
| | | | | 8250-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$45.60 |
| | | | | 8250-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$69.50 |
| | | | | 8250-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$69.50 |
| | | | | 8250-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$69.50 |
| | | | | 8250-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$69.50 |
| | | | | 8250-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$44.50 |
| | | | | 8250-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$44.50 |
| | | | | 8250-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$82.90 |
| | | | | 8250-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$44.50 |
| | | | | 8250-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$45.60 |
| | | | | 8250-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$159.61 |
| | | | | 8250-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$82.89 |
| | | | | 8250-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$82.90 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|---|--|----------|---------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/sep/2015 | CG 000693 | C01367 | Comprobación de Gasto | 8250-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$82.90 |
| | | | | 8250-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$82.90 |
| | | | | 8250-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$46.00 |
| | | | | 8250-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$23.00 |
| | | | | 8250-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$44.50 |
| | | | | 8250-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$45.60 |
| | | | | 8250-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$45.60 |
| | | | | 8250-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$45.60 |
| | | | | 8270-4-001-001-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$290.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$45.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$45.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$45.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$45.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$45.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$45.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$45.00 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 14/oct/2015
hora de Impresión | 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|--|----------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/sep/2015 | CG 000693 | C01367 | Comprobación de Gasto | 8270-6-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$45.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$69.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$69.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$69.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$69.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$44.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$44.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$82.90 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$44.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$45.60 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$159.60 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$82.90 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$82.90 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$82.90 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|--|---------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/sep/2015 | CG 000693 | c01367 | Comprobación de Gasto | 8270-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$82.90 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$46.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$23.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$44.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$45.60 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$45.60 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$45.60 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$69.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$69.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$69.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$69.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$44.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$44.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$82.90 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 14/oct/2015
hora de Impresión | 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|---|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/sep/2015 | CG 000693 | c01367 | Comprobación de Gasto | 8270-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$44.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$45.60 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$159.61 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$82.89 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$82.90 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$82.90 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$82.90 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$46.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$23.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$44.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$45.60 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$45.60 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$45.60 | \$0.00 |
| | | | | 8260-4-001-001-3551-1 | Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$0.00 | \$290.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|--|--------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/sep/2015 | CG 000693 | C01367 | Comprobación de Gasto | 8260-5-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$0.00 | \$170.00 |
| | | | | 8260-5-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$0.00 | \$45.00 |
| | | | | 8260-5-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$0.00 | \$45.00 |
| | | | | 8260-5-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$0.00 | \$45.00 |
| | | | | 8260-5-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$0.00 | \$45.00 |
| | | | | 8260-6-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$0.00 | \$170.00 |
| | | | | 8260-6-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$0.00 | \$45.00 |
| | | | | 8260-6-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$0.00 | \$45.00 |
| | | | | 8260-6-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$0.00 | \$45.00 |
| | | | | 8260-6-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$0.00 | \$45.00 |
| | | | | 8260-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$0.00 | \$69.50 |
| | | | | 8260-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$0.00 | \$69.50 |
| | | | | 8260-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$0.00 | \$69.50 |
| | | | | 8260-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$0.00 | \$69.50 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 14/oct/2015
hora de Impresión | 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|--|--------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/sep/2015 | CG 000693 | C01367 | Comprobación de Gasto | 8260-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$0.00 | \$44.50 |
| | | | | 8260-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$0.00 | \$44.50 |
| | | | | 8260-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$0.00 | \$82.90 |
| | | | | 8260-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$0.00 | \$44.50 |
| | | | | 8260-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$0.00 | \$45.60 |
| | | | | 8260-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$0.00 | \$159.60 |
| | | | | 8260-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$0.00 | \$82.90 |
| | | | | 8260-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$0.00 | \$82.90 |
| | | | | 8260-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$0.00 | \$82.90 |
| | | | | 8260-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$0.00 | \$82.90 |
| | | | | 8260-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$0.00 | \$46.00 |
| | | | | 8260-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$0.00 | \$23.00 |
| | | | | 8260-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$0.00 | \$44.50 |
| | | | | 8260-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$0.00 | \$45.60 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 14/oct/2015
hora de Impresión | 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|--|--------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/sep/2015 | CG 000693 | C01367 | Comprobación de Gasto | 8260-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$0.00 | \$45.60 |
| | | | | 8260-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$0.00 | \$45.60 |
| | | | | 8260-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$0.00 | \$69.50 |
| | | | | 8260-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$0.00 | \$69.50 |
| | | | | 8260-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$0.00 | \$69.50 |
| | | | | 8260-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$0.00 | \$69.50 |
| | | | | 8260-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$0.00 | \$44.50 |
| | | | | 8260-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$0.00 | \$44.50 |
| | | | | 8260-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$0.00 | \$82.90 |
| | | | | 8260-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$0.00 | \$44.50 |
| | | | | 8260-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$0.00 | \$45.60 |
| | | | | 8260-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$0.00 | \$159.61 |
| | | | | 8260-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$0.00 | \$82.89 |
| | | | | 8260-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$0.00 | \$82.90 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/sep/2015 | CG 000693 | c01367 | Comprobación de Gasto | 8260-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$0.00 | \$82.90 |
| | | | | 8260-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$0.00 | \$82.90 |
| | | | | 8260-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$0.00 | \$46.00 |
| | | | | 8260-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$0.00 | \$23.00 |
| | | | | 8260-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$0.00 | \$44.50 |
| | | | | 8260-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$0.00 | \$45.60 |
| | | | | 8260-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$0.00 | \$45.60 |
| | | | | 8260-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$0.00 | \$45.60 |
| | | | | 2112-0-000082 | RESTAURANTES CALIFORNIA SA DE CV | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$556.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$700.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000123 | FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$138.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000528 | SOCIEDAD INMOBILIARIA HOTELERA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$1,869.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000529 | JORGE MENDOZA ARELLANO | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$290.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-008-003 | Ma. Martina Olvera Hidalgo | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$0.00 | \$1,485.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|---|--|-----------|-----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/sep/2015 | CG 000693 | C01367 | Comprobación de Gasto | 1123-008-003 | Ma. Martina Olvera Hidalgo | GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar: 207 | \$0.00 | \$128.00 |
| | | | | 1123-008-008 | Ma. Magdalena Pacheco Rivera | MARIA MARTINA OLVERA ASISTIR AL 4° ENCUENTRO NACIONAL DE CUERPOS ACADEMICOS 34 Y 4 SEP15 EN COACALCO EDO. DE MEXICO | \$0.00 | \$485.00 |
| | | | | 1123-008-009 | Cresencio Jimenez Cuellar | MARIA MARTINA OLVERA ASISTIR AL 4° ENCUENTRO NACIONAL DE CUERPOS ACADEMICOS 34 Y 4 SEP15 EN COACALCO EDO. DE MEXICO | \$0.00 | \$485.00 |
| | | | | 1123-008-002 | Carolina Escudero Rodriguez | MARIA MARTINA OLVERA ASISTIR AL 4° ENCUENTRO NACIONAL DE CUERPOS ACADEMICOS 34 Y 4 SEP15 EN COACALCO EDO. DE MEXICO | \$0.00 | \$485.00 |
| | | | | 1123-008-010 | Eduardo Piña Moedano | MARIA MARTINA OLVERA ASISTIR AL 4° ENCUENTRO NACIONAL DE CUERPOS ACADEMICOS 34 Y 4 SEP15 EN COACALCO EDO. DE MEXICO | \$0.00 | \$485.00 |
| | | | | | | | 21,318.00 | 21,318.00 |
| 11/sep/2015 | 000000 | D00366 | | 8270-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR A LA ENCARGADA DE RECTORIA A LA CD. DE PACHUCA 31AGO15 | \$135.70 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR A LA ENCARGADA DE RECTORIA A LA CD. DE PACHUCA 31AGO15 | \$135.70 | \$0.00 |
| | | | | 1123-001-004 | Trinidad Lazcano Pérez | TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR A LA ENCARGADA DE RECTORIA A LA CD. DE PACHUCA 31AGO15 | \$0.00 | \$271.40 |
| | | | | 8240-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$135.70 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$135.70 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$135.70 |
| | | | | 8220-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$135.70 |
| | | | | 8250-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$135.70 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$135.70 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$135.70 |
| | | | | 8240-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$135.70 |
| | | | | 5126-2611 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | Movimiento Directo Automático | \$271.40 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-2611 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$271.40 |
| | | | | 8260-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$135.70 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$135.70 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$135.70 |
| | | | | 8250-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$135.70 |
| | | | | 8260-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$135.70 |
| | | | | 8260-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$135.70 |
| | | | | 2112-0-2611 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | Movimiento Directo Automático | \$271.40 | \$0.00 |
| | | | | | | | 1,628.40 | 1,628.40 |
| 11/sep/2015 | CG 000696 | D00369 | Comprobación de Gasto | 8240-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ | \$200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ | \$200.00 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 11/sep/2015 | CG 000696 | D00369 | Comprobación de Gasto | 8220-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ | \$0.00 | \$200.00 | | | | |
| | | | | 8220-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ | \$0.00 | \$200.00 | | | | |
| | | | | 8250-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 2136, Factura: CCI 66658 | \$200.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 2136, Factura: CCI 66658 | \$200.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 2136, Factura: CCI 66658 | \$0.00 | \$200.00 | | | | |
| | | | | 8240-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 2136, Factura: CCI 66658 | \$0.00 | \$200.00 | | | | |
| | | | | 5126-2611 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 2136, Factura: CCI 66658 | \$400.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-0-000127 | GASOMER, S.A. DE C.V. | GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 2136, Factura: CCI 66658 | \$0.00 | \$400.00 | | | | |
| | | | | 8260-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ | \$200.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ | \$200.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ | \$0.00 | \$200.00 | | | | |
| | | | | 8250-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ | \$0.00 | \$200.00 | | | | |
| | | | | 8270-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC POR TRASLADAR AL SR. RECTOR A LA CD. DE MÉXICO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 696 Gasto por Comprobar: 192 | \$200.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC POR TRASLADAR AL SR. RECTOR A LA CD. DE MÉXICO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 696 Gasto por Comprobar: 192 | \$200.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC POR TRASLADAR AL SR. RECTOR A LA CD. DE MÉXICO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 696 Gasto por Comprobar: 192 | \$0.00 | \$200.00 | | | | |
| | | | | 8260-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC POR TRASLADAR AL SR. RECTOR A LA CD. DE MÉXICO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 696 Gasto por Comprobar: 192 | \$0.00 | \$200.00 | | | | |
| | | | | 2112-0-000127 | GASOMER, S.A. DE C.V. | GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC POR TRASLADAR AL SR. RECTOR A LA CD. DE MÉXICO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 696 Gasto por Comprobar: 192 | \$400.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1123-001-004 | Trinidad Lazcano Pérez | GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC POR TRASLADAR AL SR. RECTOR A LA CD. DE MÉXICO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2015., Folio Comprobación de Gasto: 696 Gasto por Comprobar: 192 | \$0.00 | \$400.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2,400.00 | 2,400.00 |
| | | | | 11/sep/2015 | CG 000698 | D00372 | Comprobación de Gasto | 8240-5-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO | \$49.00 | \$0.00 |
| 8240-5-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO | \$105.00 | | | | | \$0.00 | | | | |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/sep/2015 | CG 000698 | D00372 | Comprobación de Gasto | 8240-6-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO | \$49.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO | \$105.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO | \$0.00 | \$49.00 |
| | | | | 8220-5-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO | \$0.00 | \$105.00 |
| | | | | 8220-6-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO | \$0.00 | \$49.00 |
| | | | | 8220-6-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO | \$0.00 | \$105.00 |
| | | | | 8250-5-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 2141, Factura: 3552171 A | \$49.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 2142, Factura: NA | \$105.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 2141, Factura: 3552171 A | \$49.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 2142, Factura: NA | \$105.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 2141, Factura: 3552171 A | \$0.00 | \$49.00 |
| | | | | 8240-5-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 2142, Factura: NA | \$0.00 | \$105.00 |
| | | | | 8240-6-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 2141, Factura: 3552171 A | \$0.00 | \$49.00 |
| | | | | 8240-6-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 2142, Factura: NA | \$0.00 | \$105.00 |
| | | | | 5137-3721 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 2141, Factura: 3552171 A | \$98.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3721 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 2142, Factura: NA | \$210.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 2142, Factura: NA | \$0.00 | \$210.00 |
| | | | | 2112-0-000273 | AUTOS PULLMAN SA DE CV | GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 2141, Factura: 3552171 A | \$0.00 | \$98.00 |
| | | | | 8260-5-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO | \$49.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO | \$105.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO | \$49.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO | \$105.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO | \$0.00 | \$49.00 |
| | | | | 8250-5-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO | \$0.00 | \$105.00 |
| | | | | 8250-6-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO | \$0.00 | \$49.00 |
| | | | | 8250-6-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO | \$0.00 | \$105.00 |
| | | | | 8270-5-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 698 Gasto por Comprobar: 210 | \$49.00 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/sep/2015 | CG 000698 | D00372 | Comprobación de Gasto | 8270-5-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 698 Gasto por Comprobar: 210 | \$105.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 698 Gasto por Comprobar: 210 | \$49.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 698 Gasto por Comprobar: 210 | \$105.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 698 Gasto por Comprobar: 210 | \$0.00 | \$49.00 |
| | | | | 8260-5-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 698 Gasto por Comprobar: 210 | \$0.00 | \$105.00 |
| | | | | 8260-6-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 698 Gasto por Comprobar: 210 | \$0.00 | \$49.00 |
| | | | | 8260-6-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 698 Gasto por Comprobar: 210 | \$0.00 | \$105.00 |
| | | | | 2112-0-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 698 Gasto por Comprobar: 210 | \$210.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000273 | AUTOS PULLMAN SA DE CV | GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 698 Gasto por Comprobar: 210 | \$98.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-008-006 | Rigoberto Pacheco Castillo | GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 SEP EN COACALCO EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 698 Gasto por Comprobar: 210 | \$0.00 | \$308.00 |
| | | | | | | | 1,848.00 | 1,848.00 |
| 11/sep/2015 | 000000 | C01387 | | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia | EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/17 | \$2,769.55 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/17 | \$0.00 | \$2,769.55 |
| | | | | | | | 2,769.55 | 2,769.55 |
| 11/sep/2015 | 000000 | C01388 | | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia | JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/17 | \$1,028.94 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/17 | \$0.00 | \$1,028.94 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 1,028.94 | 1,028.94 |
| 11/sep/2015 | 000000 | C01389 | | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia | DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/17 | \$1,081.03 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/17 | \$0.00 | \$1,081.03 |
| | | | | | | | 1,081.03 | 1,081.03 |
| 11/sep/2015 | GP 000126 | C01393 | Gasto Pagado | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$812.61 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$812.62 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GC | \$3,625.13 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GC | \$3,625.12 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | GC | \$2,175.08 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | GC | \$2,175.07 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$85.05 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$85.06 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$0.00 | \$812.61 |
| | | | | 8220-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$0.00 | \$812.62 |
| | | | | 8220-5-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GC | \$0.00 | \$3,625.13 |
| | | | | 8220-6-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GC | \$0.00 | \$3,625.12 |
| | | | | 8220-5-001-001-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,175.08 |
| | | | | 8220-6-001-001-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,175.07 |
| | | | | 8220-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$85.05 |
| | | | | 8220-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$85.06 |
| | | | | 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 126 | \$812.61 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 126 | \$812.62 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GD Folio: 126 | \$3,625.13 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GD Folio: 126 | \$3,625.12 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | GD Folio: 126 | \$2,175.08 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | GD Folio: 126 | \$2,175.07 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 126 | \$85.05 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 126 | \$85.06 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 126 | \$0.00 | \$812.61 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 126 | \$0.00 | \$812.62 |
| | | | | 8240-5-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GD Folio: 126 | \$0.00 | \$3,625.13 |
| | | | | 8240-6-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GD Folio: 126 | \$0.00 | \$3,625.12 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/sep/2015 | GP 000126 | c01393 | Gasto Pagado | 8240-5-001-001-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | GD Folio: 126 | \$0.00 | \$2,175.08 |
| | | | | 8240-6-001-001-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | GD Folio: 126 | \$0.00 | \$2,175.07 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 126 | \$0.00 | \$85.05 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 126 | \$0.00 | \$85.06 |
| | | | | 5111-1131 | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente | GD Folio: 126 | \$812.61 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente | GD Folio: 126 | \$812.62 | \$0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | GD Folio: 126 | \$2,175.08 | \$0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | GD Folio: 126 | \$2,175.07 | \$0.00 |
| | | | | 5113-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | GD Folio: 126 | \$3,625.13 | \$0.00 |
| | | | | 5113-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | GD Folio: 126 | \$3,625.12 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 126 | \$85.05 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 126 | \$85.06 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 126 | \$0.00 | \$812.61 |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 126 | \$0.00 | \$812.62 |
| | | | | 2111-0-1321 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 126 | \$0.00 | \$2,175.08 |
| | | | | 2111-0-1321 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 126 | \$0.00 | \$2,175.07 |
| | | | | 2111-0-1322 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 126 | \$0.00 | \$3,625.13 |
| | | | | 2111-0-1322 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 126 | \$0.00 | \$3,625.12 |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 126 | \$0.00 | \$85.05 |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 126 | \$0.00 | \$85.06 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$812.61 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$812.62 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GE | \$3,625.13 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GE | \$3,625.12 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | GE | \$2,175.08 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | GE | \$2,175.07 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$85.05 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$85.06 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$812.61 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$812.62 |
| | | | | 8250-5-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GE | \$0.00 | \$3,625.13 |
| | | | | 8250-6-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GE | \$0.00 | \$3,625.12 |
| | | | | 8250-5-001-001-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,175.08 |
| | | | | 8250-6-001-001-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,175.07 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$85.05 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$85.06 |
| | | | | 8270-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA , Pago: 126 | \$812.61 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA , Pago: 126 | \$812.62 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/oct/2015

hora de Impresión 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|--|------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/sep/2015 | GP 000126 | c01393 | Gasto Pagado | 8270-5-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA , Pago: 126 | \$3,625.13 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA , Pago: 126 | \$3,625.12 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA , Pago: 126 | \$2,175.08 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA , Pago: 126 | \$2,175.07 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA , Pago: 126 | \$85.05 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA , Pago: 126 | \$85.06 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA , Pago: 126 | \$0.00 | \$812.61 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA , Pago: 126 | \$0.00 | \$812.62 |
| | | | | 8260-5-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA , Pago: 126 | \$0.00 | \$3,625.13 |
| | | | | 8260-6-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA , Pago: 126 | \$0.00 | \$3,625.12 |
| | | | | 8260-5-001-001-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA , Pago: 126 | \$0.00 | \$2,175.08 |
| | | | | 8260-6-001-001-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA , Pago: 126 | \$0.00 | \$2,175.07 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA , Pago: 126 | \$0.00 | \$85.05 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA , Pago: 126 | \$0.00 | \$85.06 |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 126 | \$1,625.23 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1321 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 126 | \$4,350.15 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1322 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 126 | \$7,250.25 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 126 | \$170.11 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA , Pago: 126 | \$0.00 | \$11,058.49 |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA USTH | \$0.00 | \$1,668.50 |
| | | | | 2117-01-01-02-01 | Prest. al Personal | RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA USTH | \$0.00 | \$487.57 |
| | | | | 2117-01-01-02-02 | Seg. del Prestamo Fovissste | RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA USTH | \$0.00 | \$8.50 |
| | | | | 2117-01-01-06-03 | Cuotas ISSSTE | RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA USTH | \$0.00 | \$172.68 |
| | | | | | | | 80,374.44 | 80,374.44 |
| 11/sep/2015 | GP 000127 | c01394 | Gasto Pagado | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 8220-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 8220-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 8220-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 127 | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 127 | \$2,936.70 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/sep/2015 | GP 000127 | C01394 | Gasto Pagado | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 127 | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 127 | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 127 | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 127 | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 127 | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 127 | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 5111-1131 | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente | GD Folio: 127 | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente | GD Folio: 127 | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 127 | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 127 | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 127 | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 127 | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 127 | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 127 | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 8270-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 127 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 127 | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 127 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 127 | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 127 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 127 | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 127 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 127 | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 127 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 127 | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 127 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 127 | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 127 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 127 | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 127 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 127 | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 127 | \$5,873.40 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 127 | \$510.32 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | GP Directo 127 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 127 | \$0.00 | \$4,950.66 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/sep/2015 | GP 000127 | C01394 | Gasto Pagado | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH | \$0.00 | \$809.01 |
| | | | | 2117-01-01-06-03 | Cuotas ISSSTE | ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH | \$0.00 | \$624.05 |
| | | | | | | | 38,302.32 | 38,302.32 |
| 11/sep/2015 | GP 000128 | C01395 | Gasto Pagado | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$2,560.20 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$2,560.20 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$131.92 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$131.92 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,560.20 |
| | | | | 8220-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,560.20 |
| | | | | 8220-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$131.92 |
| | | | | 8220-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$131.92 |
| | | | | 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 128 | \$2,560.20 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 128 | \$2,560.20 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 128 | \$131.92 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 128 | \$131.92 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 128 | \$0.00 | \$2,560.20 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 128 | \$0.00 | \$2,560.20 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 128 | \$0.00 | \$131.92 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 128 | \$0.00 | \$131.92 |
| | | | | 5111-1131 | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente | GD Folio: 128 | \$2,560.20 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente | GD Folio: 128 | \$2,560.20 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 128 | \$131.92 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 128 | \$131.92 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 128 | \$0.00 | \$2,560.20 |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 128 | \$0.00 | \$2,560.20 |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 128 | \$0.00 | \$131.92 |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 128 | \$0.00 | \$131.92 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$2,560.20 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$2,560.20 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$131.92 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$131.92 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,560.20 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/sep/2015 | GP 000128 | c01395 | Gasto Pagado | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,560.20 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$131.92 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$131.92 |
| | | | | 8270-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 128 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 128 | \$2,560.20 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 128 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 128 | \$2,560.20 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 128 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 128 | \$131.92 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 128 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 128 | \$131.92 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 128 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 128 | \$0.00 | \$2,560.20 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 128 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 128 | \$0.00 | \$2,560.20 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 128 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 128 | \$0.00 | \$131.92 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 128 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 128 | \$0.00 | \$131.92 |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 128 | \$5,120.40 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | GP Directo 128 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 128 | \$0.00 | \$4,244.68 |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH | \$0.00 | \$595.52 |
| | | | | 2117-01-01-06-03 | Cuotas ISSSTE | JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH | \$0.00 | \$544.04 |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 128 | \$263.84 | \$0.00 |
| | | | | | | | 32,305.44 | 32,305.44 |
| 11/sep/2015 | GP 000129 | c01396 | Gasto Pagado | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 8220-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 8220-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 8220-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 129 | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 129 | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 129 | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 129 | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 129 | \$0.00 | \$2,936.70 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/sep/2015 | GP 000129 | c01396 | Gasto Pagado | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 129 | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 129 | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 129 | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 5111-1131 | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente | GD Folio: 129 | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente | GD Folio: 129 | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 129 | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 129 | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 129 | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 129 | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 129 | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 129 | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 8270-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 129 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 129 | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 129 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 129 | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 129 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 129 | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 129 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 129 | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 129 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 129 | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 129 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 129 | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 129 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 129 | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 129 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 129 | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 129 | \$5,873.40 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 129 | \$510.32 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | GP Directo 129 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 129 | \$0.00 | \$4,950.66 |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH | \$0.00 | \$809.01 |
| | | | | 2117-01-01-06-03 | Cuotas ISSSTE | ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH | \$0.00 | \$624.05 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|---------------|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 38,302.32 | 38,302.32 |
| 11/sep/2015 | GP 000130 | C01397 | Gasto Pagado | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$2,710.80 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$2,710.80 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$235.53 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$235.53 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,710.80 |
| | | | | 8220-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,710.80 |
| | | | | 8220-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$235.53 |
| | | | | 8220-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$235.53 |
| | | | | 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 130 | \$2,710.80 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 130 | \$2,710.80 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 130 | \$235.53 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 130 | \$235.53 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 130 | \$0.00 | \$2,710.80 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 130 | \$0.00 | \$2,710.80 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 130 | \$0.00 | \$235.53 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 130 | \$0.00 | \$235.53 |
| | | | | 5111-1131 | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente | GD Folio: 130 | \$2,710.80 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente | GD Folio: 130 | \$2,710.80 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 130 | \$235.53 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 130 | \$235.53 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 130 | \$0.00 | \$2,710.80 |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 130 | \$0.00 | \$2,710.80 |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 130 | \$0.00 | \$235.53 |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 130 | \$0.00 | \$235.53 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$2,710.80 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$2,710.80 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$235.53 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$235.53 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,710.80 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,710.80 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$235.53 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$235.53 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|-----------------------|---|---------------|------------------|-----------------------|---|---|--------------|-----------------------|---|----|------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 11/sep/2015 | GP 000130 | C01397 | Gasto Pagado | 8270-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 130 ARTURO MERA REYES , Pago: 130 | \$2,710.80 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 130 ARTURO MERA REYES , Pago: 130 | \$2,710.80 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 130 ARTURO MERA REYES , Pago: 130 | \$235.53 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 130 ARTURO MERA REYES , Pago: 130 | \$235.53 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 130 ARTURO MERA REYES , Pago: 130 | \$0.00 | \$2,710.80 | | | | |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 130 ARTURO MERA REYES , Pago: 130 | \$0.00 | \$2,710.80 | | | | |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 130 ARTURO MERA REYES , Pago: 130 | \$0.00 | \$235.53 | | | | |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 130 ARTURO MERA REYES , Pago: 130 | \$0.00 | \$235.53 | | | | |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 130 | \$5,421.60 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 130 | \$471.06 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | GP Directo 130 ARTURO MERA REYES , Pago: 130 | \$0.00 | \$4,612.50 | | | | |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH | \$0.00 | \$704.11 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-06-03 | Cuotas ISSSTE | ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH | \$0.00 | \$576.05 | | | | |
| | | | | 35,355.96 | | | | | | | 35,355.96 | |
| | | | | 11/sep/2015 | GP 000131 | C01398 | Gasto Pagado | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$1,641.33 | \$0.00 |
| 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$1,641.33 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$235.53 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$235.53 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8220-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$0.00 | | | | | \$1,641.33 | | | | |
| 8220-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$0.00 | | | | | \$1,641.33 | | | | |
| 8220-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | | | | | \$235.53 | | | | |
| 8220-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | | | | | \$235.53 | | | | |
| 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 131 | \$1,641.33 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 131 | \$1,641.33 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 131 | \$235.53 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 131 | \$235.53 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 131 | \$0.00 | | | | | \$1,641.33 | | | | |
| 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 131 | \$0.00 | | | | | \$1,641.33 | | | | |
| 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 131 | \$0.00 | | | | | \$235.53 | | | | |
| 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 131 | \$0.00 | | | | | \$235.53 | | | | |
| 5111-1131 | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente | GD Folio: 131 | \$1,641.33 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 5111-1131 | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente | GD Folio: 131 | \$1,641.33 | | | | | \$0.00 | | | | |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|-----------------------|---|--------|------------------|-----------------------|---|---|--------------|-----------------------|---|----|------------|-----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 11/sep/2015 | GP 000131 | c01398 | Gasto Pagado | 5115-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 131 | \$235.53 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 131 | \$235.53 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 131 | \$0.00 | \$1,641.33 | | | | |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 131 | \$0.00 | \$1,641.33 | | | | |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 131 | \$0.00 | \$235.53 | | | | |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 131 | \$0.00 | \$235.53 | | | | |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$1,641.33 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$1,641.33 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$235.53 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$235.53 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,641.33 | | | | |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,641.33 | | | | |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$235.53 | | | | |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$235.53 | | | | |
| | | | | 8270-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 131 CESAR VICENTE MONTIEL , Pago: 131 | \$1,641.33 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 131 CESAR VICENTE MONTIEL , Pago: 131 | \$1,641.33 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 131 CESAR VICENTE MONTIEL , Pago: 131 | \$235.53 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 131 CESAR VICENTE MONTIEL , Pago: 131 | \$235.53 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 131 CESAR VICENTE MONTIEL , Pago: 131 | \$0.00 | \$1,641.33 | | | | |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 131 CESAR VICENTE MONTIEL , Pago: 131 | \$0.00 | \$1,641.33 | | | | |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 131 CESAR VICENTE MONTIEL , Pago: 131 | \$0.00 | \$235.53 | | | | |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 131 CESAR VICENTE MONTIEL , Pago: 131 | \$0.00 | \$235.53 | | | | |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 131 | \$3,282.66 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 131 | \$471.06 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | GP Directo 131 CESAR VICENTE MONTIEL , Pago: 131 | \$0.00 | \$3,099.19 | | | | |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH | \$0.00 | \$305.75 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-06-03 | Cuotas ISSSTE | CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH | \$0.00 | \$348.78 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 22,522.32 | 22,522.32 |
| | | | | 11/sep/2015 | GP 000132 | c01399 | Gasto Pagado | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$2,259.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$2,259.00 | \$0.00 |
| 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$196.27 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$196.28 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8220-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$0.00 | | | | | \$2,259.00 | | | | |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/sep/2015 | GP 000132 | c01399 | Gasto Pagado | 8220-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,259.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$196.27 |
| | | | | 8220-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$196.28 |
| | | | | 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 132 | \$2,259.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 132 | \$2,259.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 132 | \$196.27 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 132 | \$196.28 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 132 | \$0.00 | \$2,259.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 132 | \$0.00 | \$2,259.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 132 | \$0.00 | \$196.27 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 132 | \$0.00 | \$196.28 |
| | | | | 5111-1131 | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente | GD Folio: 132 | \$2,259.00 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente | GD Folio: 132 | \$2,259.00 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 132 | \$196.27 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 132 | \$196.28 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 132 | \$0.00 | \$2,259.00 |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 132 | \$0.00 | \$2,259.00 |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 132 | \$0.00 | \$196.27 |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 132 | \$0.00 | \$196.28 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$2,259.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$2,259.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$196.27 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$196.28 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,259.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,259.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$196.27 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$196.28 |
| | | | | 8270-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 132 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 132 | \$2,259.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 132 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 132 | \$2,259.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 132 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 132 | \$196.27 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 132 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 132 | \$196.28 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 132 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 132 | \$0.00 | \$2,259.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 132 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 132 | \$0.00 | \$2,259.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 132 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 132 | \$0.00 | \$196.27 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/sep/2015 | GP 000132 | c01399 | Gasto Pagado | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 132 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 132 | \$0.00 | \$196.28 |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 132 | \$4,518.00 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 132 | \$392.55 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | GP Directo 132 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 132 | \$0.00 | \$3,927.96 |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH | \$0.00 | \$502.55 |
| | | | | 2117-01-01-06-03 | Cuotas ISSSTE | ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH | \$0.00 | \$480.04 |
| | | | | | | | 29,463.30 | 29,463.30 |
| 11/sep/2015 | GP 000133 | c01400 | Gasto Pagado | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$2,710.80 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$2,710.80 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$235.53 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$235.53 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,710.80 |
| | | | | 8220-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,710.80 |
| | | | | 8220-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$235.53 |
| | | | | 8220-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$235.53 |
| | | | | 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 133 | \$2,710.80 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 133 | \$2,710.80 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 133 | \$235.53 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 133 | \$235.53 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 133 | \$0.00 | \$2,710.80 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 133 | \$0.00 | \$2,710.80 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 133 | \$0.00 | \$235.53 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 133 | \$0.00 | \$235.53 |
| | | | | 5111-1131 | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente | GD Folio: 133 | \$2,710.80 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente | GD Folio: 133 | \$2,710.80 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 133 | \$235.53 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 133 | \$235.53 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 133 | \$0.00 | \$2,710.80 |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 133 | \$0.00 | \$2,710.80 |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 133 | \$0.00 | \$235.53 |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 133 | \$0.00 | \$235.53 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$2,710.80 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$2,710.80 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/sep/2015 | GP 000133 | C01400 | Gasto Pagado | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$235.53 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$235.53 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,710.80 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,710.80 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$235.53 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$235.53 |
| | | | | 8270-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 133 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA , Pago: 133 | \$2,710.80 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 133 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA , Pago: 133 | \$2,710.80 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 133 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA , Pago: 133 | \$235.53 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 133 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA , Pago: 133 | \$235.53 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 133 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA , Pago: 133 | \$0.00 | \$2,710.80 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 133 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA , Pago: 133 | \$0.00 | \$2,710.80 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 133 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA , Pago: 133 | \$0.00 | \$235.53 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 133 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA , Pago: 133 | \$0.00 | \$235.53 |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 133 | \$5,421.60 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 133 | \$471.06 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | GP Directo 133 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA , Pago: 133 | \$0.00 | \$4,612.50 |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH | \$0.00 | \$704.11 |
| | | | | 2117-01-01-06-03 | Cuotas ISSSTE | RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH | \$0.00 | \$576.05 |
| | | | | | | | 35,355.96 | 35,355.96 |
| 11/sep/2015 | GP 000134 | C01401 | Gasto Pagado | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 8220-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 8220-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 8220-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 134 | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 134 | \$2,936.70 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/sep/2015 | GP 000134 | C01401 | Gasto Pagado | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 134 | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 134 | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 134 | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 134 | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 134 | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 134 | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 5111-1131 | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente | GD Folio: 134 | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente | GD Folio: 134 | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 134 | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 134 | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 134 | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 134 | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 134 | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 134 | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 8270-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 134 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Pago: 134 | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 134 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Pago: 134 | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 134 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Pago: 134 | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 134 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Pago: 134 | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 134 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Pago: 134 | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 134 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Pago: 134 | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 134 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Pago: 134 | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 134 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Pago: 134 | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 134 | \$5,873.40 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 134 | \$510.32 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | GP Directo 134 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Pago: 134 | \$0.00 | \$4,950.66 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-----------------------|---|--------|------------------|-----------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/sep/2015 | GP 000134 | C01401 | Gasto Pagado | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH | \$0.00 | \$809.01 |
| | | | | 2117-01-01-06-03 | Cuotas ISSSTE | FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH | \$0.00 | \$624.05 |
| | | | | | | | 38,302.32 | 38,302.32 |
| 11/sep/2015 | GP 000135 | C01402 | Gasto Pagado | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 8220-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 8220-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 8220-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 135 | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 135 | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 135 | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 135 | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 135 | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 135 | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 135 | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 135 | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 5111-1131 | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente | GD Folio: 135 | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente | GD Folio: 135 | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 135 | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 135 | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 135 | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 135 | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 135 | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 135 | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$255.16 | \$0.00 |
| 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,936.70 | | | | |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/sep/2015 | GP 000135 | c01402 | Gasto Pagado | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 8270-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 135 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 135 | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 135 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 135 | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 135 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 135 | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 135 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 135 | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 135 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 135 | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 135 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 135 | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 135 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 135 | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 135 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 135 | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 135 | \$5,873.40 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 135 | \$510.32 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | GP Directo 135 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 135 | \$0.00 | \$4,950.66 |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH | \$0.00 | \$809.01 |
| | | | | 2117-01-01-06-03 | Cuotas ISSSTE | PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH | \$0.00 | \$624.05 |
| | | | | | | | 38,302.32 | 38,302.32 |
| 11/sep/2015 | GP 000136 | c01403 | Gasto Pagado | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 8220-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 8220-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 8220-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 136 | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 136 | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 136 | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 136 | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 136 | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 136 | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 136 | \$0.00 | \$255.16 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/sep/2015 | GP 000136 | C01403 | Gasto Pagado | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 136 | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 5111-1131 | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente | GD Folio: 136 | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente | GD Folio: 136 | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 136 | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 136 | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 136 | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 136 | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 136 | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 136 | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 8270-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 136 IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO, Pago: 136 | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 136 IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO, Pago: 136 | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 136 IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO, Pago: 136 | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 136 IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO, Pago: 136 | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 136 IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO, Pago: 136 | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 136 IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO, Pago: 136 | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 136 IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO, Pago: 136 | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 136 IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO, Pago: 136 | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 136 | \$5,873.40 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 136 | \$510.32 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | GP Directo 136 IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO, Pago: 136 | \$0.00 | \$4,950.66 |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH | \$0.00 | \$809.01 |
| | | | | 2117-01-01-06-03 | Cuotas ISSSTE | IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH | \$0.00 | \$624.05 |
| | | | | | | | 38,302.32 | 38,302.32 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 14/oct/2015
hora de Impresión | 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/sep/2015 | GP 000137 | C01404 | Gasto Pagado | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 8220-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 8220-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 8220-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 137 | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 137 | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 137 | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 137 | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 137 | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 137 | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 137 | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 137 | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 5111-1131 | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente | GD Folio: 137 | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente | GD Folio: 137 | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 137 | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 137 | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 137 | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 137 | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 137 | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 137 | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 8270-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 137 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE , Pago: 137 | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 137 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE , Pago: 137 | \$2,936.70 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|-----------------------|---|---------------|------------------|-----------------------|---|--|--------------|-----------------------|---|----|-----------|-----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 11/sep/2015 | GP 000137 | C01404 | Gasto Pagado | 8270-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 137 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE , Pago: 137 | \$255.16 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 137 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE , Pago: 137 | \$255.16 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 137 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE , Pago: 137 | \$0.00 | \$2,936.70 | | | | |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 137 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE , Pago: 137 | \$0.00 | \$2,936.70 | | | | |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 137 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE , Pago: 137 | \$0.00 | \$255.16 | | | | |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 137 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE , Pago: 137 | \$0.00 | \$255.16 | | | | |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 137 | \$5,873.40 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 137 | \$510.32 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | GP Directo 137 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE , Pago: 137 | \$0.00 | \$4,950.66 | | | | |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH | \$0.00 | \$809.01 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-06-03 | Cuotas ISSSTE | IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH | \$0.00 | \$624.05 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 38,302.32 | 38,302.32 |
| | | | | 11/sep/2015 | GP 000138 | C01405 | Gasto Pagado | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$753.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$753.00 | \$0.00 |
| 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$38.80 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$38.80 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8220-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$0.00 | | | | | \$753.00 | | | | |
| 8220-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$0.00 | | | | | \$753.00 | | | | |
| 8220-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | | | | | \$38.80 | | | | |
| 8220-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | | | | | \$38.80 | | | | |
| 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 138 | \$753.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 138 | \$753.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 138 | \$38.80 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 138 | \$38.80 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 138 | \$0.00 | | | | | \$753.00 | | | | |
| 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 138 | \$0.00 | | | | | \$753.00 | | | | |
| 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 138 | \$0.00 | | | | | \$38.80 | | | | |
| 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 138 | \$0.00 | | | | | \$38.80 | | | | |
| 5111-1131 | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente | GD Folio: 138 | \$753.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 5111-1131 | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente | GD Folio: 138 | \$753.00 | | | | | \$0.00 | | | | |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 14/oct/2015
hora de Impresión | 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/sep/2015 | GP 000138 | C01405 | Gasto Pagado | 5115-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 138 | \$38.80 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 138 | \$38.80 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 138 | \$0.00 | \$753.00 |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 138 | \$0.00 | \$753.00 |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 138 | \$0.00 | \$38.80 |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 138 | \$0.00 | \$38.80 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$753.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$753.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$38.80 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$38.80 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$753.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$753.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$38.80 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$38.80 |
| | | | | 8270-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 138 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA , Pago: 138 | \$753.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 138 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA , Pago: 138 | \$753.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 138 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA , Pago: 138 | \$38.80 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 138 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA , Pago: 138 | \$38.80 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 138 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA , Pago: 138 | \$0.00 | \$753.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 138 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA , Pago: 138 | \$0.00 | \$753.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 138 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA , Pago: 138 | \$0.00 | \$38.80 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 138 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA , Pago: 138 | \$0.00 | \$38.80 |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 138 | \$1,506.00 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 138 | \$77.60 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | GP Directo 138 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA , Pago: 138 | \$0.00 | \$1,536.66 |
| | | | | 2117-01-01-06-03 | Cuotas ISSSTE | CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH | \$0.00 | \$160.01 |
| | | | | 1129-001-001 | Subsidio al Empleo | CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH | \$113.07 | \$0.00 |
| | | | | | | | 9,614.67 | 9,614.67 |
| 11/sep/2015 | GP 000139 | C01406 | Gasto Pagado | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$2,259.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$2,259.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$196.28 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 14/oct/2015
hora de Impresión | 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/sep/2015 | GP 000139 | C01406 | Gasto Pagado | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$196.27 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,259.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,259.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$196.28 |
| | | | | 8220-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$196.27 |
| | | | | 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 139 | \$2,259.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 139 | \$2,259.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 139 | \$196.28 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 139 | \$196.27 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 139 | \$0.00 | \$2,259.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 139 | \$0.00 | \$2,259.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 139 | \$0.00 | \$196.28 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 139 | \$0.00 | \$196.27 |
| | | | | 5111-1131 | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente | GD Folio: 139 | \$2,259.00 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente | GD Folio: 139 | \$2,259.00 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 139 | \$196.28 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 139 | \$196.27 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 139 | \$0.00 | \$2,259.00 |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 139 | \$0.00 | \$2,259.00 |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 139 | \$0.00 | \$196.28 |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 139 | \$0.00 | \$196.27 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$2,259.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$2,259.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$196.28 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$196.27 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,259.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,259.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$196.28 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$196.27 |
| | | | | 8270-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 139 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 139 | \$2,259.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 139 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 139 | \$2,259.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 139 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 139 | \$196.28 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 139 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 139 | \$196.27 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|--|---------------|------------------|-----------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/sep/2015 | GP 000139 | C01406 | Gasto Pagado | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 139 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 139 | \$0.00 | \$2,259.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 139 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 139 | \$0.00 | \$2,259.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 139 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 139 | \$0.00 | \$196.28 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 139 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 139 | \$0.00 | \$196.27 |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 139 | \$4,518.00 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 139 | \$392.55 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | GP Directo 139 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 139 | \$0.00 | \$3,927.96 |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH | \$0.00 | \$502.55 |
| | | | | 2117-01-01-06-03 | Cuotas ISSSTE | AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH | \$0.00 | \$480.04 |
| | | | | | | | | |
| 11/sep/2015 | GP 000140 | C01407 | Gasto Pagado | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$1,585.01 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$1,585.01 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,585.01 |
| | | | | 8220-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,585.01 |
| | | | | 8220-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 8220-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 140 | \$1,585.01 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 140 | \$1,585.01 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 140 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 140 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 140 | \$0.00 | \$1,585.01 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 140 | \$0.00 | \$1,585.01 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 140 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 140 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 5111-1131 | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente | GD Folio: 140 | \$1,585.01 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente | GD Folio: 140 | \$1,585.01 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 140 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 140 | \$155.25 | \$0.00 |
| 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 140 | \$0.00 | \$1,585.01 | | | | |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|--|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/sep/2015 | GP 000140 | C01407 | Gasto Pagado | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 140 | \$0.00 | \$1,585.01 |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 140 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 140 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$1,585.01 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$1,585.01 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,585.01 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,585.01 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 8270-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 140 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ , Pago: 140 | \$1,585.01 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 140 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ , Pago: 140 | \$1,585.01 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 140 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ , Pago: 140 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 140 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ , Pago: 140 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 140 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ , Pago: 140 | \$0.00 | \$1,585.01 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 140 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ , Pago: 140 | \$0.00 | \$1,585.01 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 140 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ , Pago: 140 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 140 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ , Pago: 140 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 140 | \$3,170.02 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 140 | \$310.50 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | GP Directo 140 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ , Pago: 140 | \$0.00 | \$2,997.23 |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH | \$0.00 | \$146.48 |
| | | | | 2117-01-01-06-03 | Cuotas ISSSTE | JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH | \$0.00 | \$336.81 |
| | | | | | | | 20,883.12 | 20,883.12 |
| 11/sep/2015 | 000000 | I00718 | | 1112-001-03 | 65500997372 Subsidio Estatal | MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 | \$1,867,160.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias internas y asignaciones al sector publico | MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 | \$0.00 | \$1,867,160.00 |
| | | | | 8140-91-91 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 | \$1,867,160.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-91-91 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 | \$0.00 | \$1,867,160.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 3,734,320.00 | 3,734,320.00 |
| 11/sep/2015 | 000000 | 100719 | | 1112-001-03 | 65500997372 Subsidio Estatal | MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 | \$191,611.33 | \$0.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias internas y asignaciones al sector publico | MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 | \$0.00 | \$191,611.33 |
| | | | | 8140-91-91 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 | \$191,611.33 | \$0.00 |
| | | | | 8150-91-91 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 | \$0.00 | \$191,611.33 |
| | | | | | | | 383,222.66 | 383,222.66 |
| 14/sep/2015 | 000000 | E00152 | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2015. | \$274,620.09 | \$0.00 |
| | | | | 1129-001-001 | Subsidio al Empleo | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2015. | \$0.00 | \$4,208.91 |
| | | | | 2117-02-01-01 | 10% de Honorarios | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2015. | \$377.36 | \$0.00 |
| | | | | 2117-02-01-03 | I.S.R. por Asimilados a Salarios | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2015. | \$21,897.46 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2015. | \$0.00 | \$292,686.00 |
| | | | | | | | 296,894.91 | 296,894.91 |
| 14/sep/2015 | 000000 | E00153 | | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia | NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/17 | \$4,902.36 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/17 | \$0.00 | \$4,902.36 |
| | | | | | | | 4,902.36 | 4,902.36 |
| 14/sep/2015 | 000000 | E00154 | | 2117-01-01-06-03 | Cuotas ISSSTE | PAGO DE 4TO BIMESTRE 2015 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE | \$332,357.59 | \$0.00 |
| | | | | 2117-01-01-06-01 | S.A.R. | PAGO DE 4TO BIMESTRE 2015 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE | \$71,474.92 | \$0.00 |
| | | | | 2117-01-01-06-02 | Fovissste | PAGO DE 4TO BIMESTRE 2015 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE | \$178,686.66 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | S/C | \$0.00 | \$582,519.17 |
| | | | | | | | 582,519.17 | 582,519.17 |
| 14/sep/2015 | IR 000379 | 100688 | Ingreso Pagado | 8120-71-71-04-007 | Constancia escolar | ID directo: 379, Constancia escolar | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-71-71-04-009 | Historial académico | ID directo: 379, Historial académico | \$25.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-71-71-04-031 | Reposición de credencial | ID directo: 379, Reposición de credencial | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-007 | Constancia escolar | ID directo: 379, Constancia escolar | \$0.00 | \$75.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/sep/2015 | IR 000379 | 100688 | Ingreso Pagado | 8140-71-71-04-009 | Historial académico | ID directo: 379, Historial académico | \$0.00 | \$25.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-031 | Reposición de credencial | ID directo: 379, Reposición de credencial | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 379, Constancia escolar | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 379, Historial académico | \$25.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 379, Reposición de credencial | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 4173-71-04-007 | Constancia escolar | ID directo: 379, Constancia escolar | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 4173-71-04-009 | Historial académico | ID directo: 379, Historial académico | \$0.00 | \$25.00 |
| | | | | 4173-71-04-031 | Reposición de credencial | ID directo: 379, Reposición de credencial | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-007 | Constancia escolar | IR:379, Constancia escolar | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-009 | Historial académico | IR:379, Historial académico | \$25.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-031 | Reposición de credencial | IR:379, Reposición de credencial | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-71-71-04-007 | Constancia escolar | IR:379, Constancia escolar | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 8150-71-71-04-009 | Historial académico | IR:379, Historial académico | \$0.00 | \$25.00 |
| | | | | 8150-71-71-04-031 | Reposición de credencial | IR:379, Reposición de credencial | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:379, INGRESOS PROPIOS | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:379, INGRESOS PROPIOS | \$25.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:379, INGRESOS PROPIOS | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:379, Constancia escolar | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:379, Historial académico | \$0.00 | \$25.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:379, Reposición de credencial | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | | | | 800.00 | 800.00 |
| 14/sep/2015 | IR 000380 | 100689 | Ingreso Pagado | 8120-71-71-05-001 | Copia fotostática | ID directo: 380, Copia fotostática | \$200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-05-001 | Copia fotostática | ID directo: 380, Copia fotostática | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 380, Copia fotostática | \$200.00 | \$0.00 |
| | | | | 4173-71-05-001 | Copia fotostática | ID directo: 380, Copia fotostática | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | 8140-71-71-05-001 | Copia fotostática | IR:380, Copia fotostática | \$200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-71-71-05-001 | Copia fotostática | IR:380, Copia fotostática | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:380, INGRESOS PROPIOS | \$200.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:380, Copia fotostática | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | | | | 800.00 | 800.00 |
| 14/sep/2015 | 000000 | D00356 | | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 1715 | \$787,611.17 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-03 | 65500997372 Subsidio Estatal | TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 1715 | \$0.00 | \$787,611.17 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|--|-----------------------------|------------------|-------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 787,611.17 | 787,611.17 |
| 14/sep/2015 | 000000 | D00357 | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 172015 | \$531,589.04 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-03 | 65500997372 Subsidio Estatal | TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 172015 | \$0.00 | \$531,589.04 |
| | | | | | | | 531,589.04 | 531,589.04 |
| 14/sep/2015 | 000000 | D00358 | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION PAGO DE IMPUESTOS | \$292,686.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-03 | 65500997372 Subsidio Estatal | TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION PAGO DE IMPUESTOS | \$0.00 | \$292,686.00 |
| | | | | | | | 292,686.00 | 292,686.00 |
| 14/sep/2015 | 000000 | D00359 | | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 1715 | \$6,852.75 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-03 | 65500997372 Subsidio Estatal | TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 1715 | \$0.00 | \$6,852.75 |
| | | | | | | | 6,852.75 | 6,852.75 |
| 15/sep/2015 | IR 000381 | I00690 | Ingreso Pagado | 8120-71-71-04-007 | Constancia escolar | ID directo: 381, Constancia escolar | \$175.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-71-71-04-009 | Historial académico | ID directo: 381, Historial académico | \$25.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-007 | Constancia escolar | ID directo: 381, Constancia escolar | \$0.00 | \$175.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-009 | Historial académico | ID directo: 381, Historial académico | \$0.00 | \$25.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 381, Constancia escolar | \$175.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 381, Historial académico | \$25.00 | \$0.00 |
| | | | | 4173-71-04-007 | Constancia escolar | ID directo: 381, Constancia escolar | \$0.00 | \$175.00 |
| | | | | 4173-71-04-009 | Historial académico | ID directo: 381, Historial académico | \$0.00 | \$25.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-007 | Constancia escolar | IR:381, Constancia escolar | \$175.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-009 | Historial académico | IR:381, Historial académico | \$25.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-71-71-04-007 | Constancia escolar | IR:381, Constancia escolar | \$0.00 | \$175.00 |
| | | | | 8150-71-71-04-009 | Historial académico | IR:381, Historial académico | \$0.00 | \$25.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:381, INGRESOS PROPIOS | \$175.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:381, INGRESOS PROPIOS | \$25.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:381, Constancia escolar | \$0.00 | \$175.00 |
| 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:381, Historial académico | \$0.00 | \$25.00 | | | | |
| | | | | | | | 800.00 | 800.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-----------------------|---|--------|------------------|-----------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/sep/2015 | IR 000382 | 100691 | Ingreso Pagado | 8120-71-71-06-001 | Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | ID directo: 382, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | \$5.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-06-001 | Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | ID directo: 382, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | \$0.00 | \$5.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 382, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | \$5.00 | \$0.00 |
| | | | | 4173-71-06-001 | Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | ID directo: 382, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | \$0.00 | \$5.00 |
| | | | | 8140-71-71-06-001 | Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | IR:382, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | \$5.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-71-71-06-001 | Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | IR:382, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | \$0.00 | \$5.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:382, INGRESOS PROPIOS | \$5.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:382, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | \$0.00 | \$5.00 |
| | | | | | | | | |
| 15/sep/2015 | GP 000125 | C01319 | Gasto Pagado | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$548,920.46 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$548,920.46 | \$0.00 |
| | | | | 8240-4-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$18,977.75 | \$0.00 |
| | | | | 8240-4-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$3,467.07 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$33,215.17 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$33,215.17 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GC | \$69,921.90 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GC | \$69,921.90 | \$0.00 |
| | | | | 8240-4-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GC | \$1,382.20 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GC | \$26,596.38 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GC | \$26,596.39 | \$0.00 |
| | | | | 8240-4-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GC | \$525.75 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GC | \$10,638.55 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GC | \$10,638.56 | \$0.00 |
| | | | | 8240-4-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GC | \$210.30 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$0.00 | \$548,920.46 |
| | | | | 8220-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$0.00 | \$548,920.46 |
| | | | | 8220-4-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$0.00 | \$18,977.75 |
| | | | | 8220-4-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$0.00 | \$3,467.07 |
| | | | | 8220-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$33,215.17 |
| 8220-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$33,215.17 | | | | |
| 8220-5-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GC | \$0.00 | \$69,921.90 | | | | |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/sep/2015 | GP 000125 | c01319 | Gasto Pagado | 8220-6-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GC | \$0.00 | \$69,921.90 |
| | | | | 8220-4-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,382.20 |
| | | | | 8220-5-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GC | \$0.00 | \$26,596.38 |
| | | | | 8220-6-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GC | \$0.00 | \$26,596.39 |
| | | | | 8220-4-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GC | \$0.00 | \$525.75 |
| | | | | 8220-5-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GC | \$0.00 | \$10,638.55 |
| | | | | 8220-6-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GC | \$0.00 | \$10,638.56 |
| | | | | 8220-4-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GC | \$0.00 | \$210.30 |
| | | | | 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 125 | \$548,920.46 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 125 | \$548,920.46 | \$0.00 |
| | | | | 8250-4-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 125 | \$18,977.75 | \$0.00 |
| | | | | 8250-4-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 125 | \$3,467.07 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 125 | \$33,215.17 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 125 | \$33,215.17 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GD Folio: 125 | \$69,921.90 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GD Folio: 125 | \$69,921.90 | \$0.00 |
| | | | | 8250-4-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GD Folio: 125 | \$1,382.20 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GD Folio: 125 | \$26,596.38 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GD Folio: 125 | \$26,596.39 | \$0.00 |
| | | | | 8250-4-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GD Folio: 125 | \$525.75 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GD Folio: 125 | \$10,638.55 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GD Folio: 125 | \$10,638.56 | \$0.00 |
| | | | | 8250-4-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GD Folio: 125 | \$210.30 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 125 | \$0.00 | \$548,920.46 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 125 | \$0.00 | \$548,920.46 |
| | | | | 8240-4-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 125 | \$0.00 | \$18,977.75 |
| | | | | 8240-4-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 125 | \$0.00 | \$3,467.07 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 125 | \$0.00 | \$33,215.17 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 125 | \$0.00 | \$33,215.17 |
| | | | | 8240-5-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GD Folio: 125 | \$0.00 | \$69,921.90 |
| | | | | 8240-6-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GD Folio: 125 | \$0.00 | \$69,921.90 |
| | | | | 8240-4-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GD Folio: 125 | \$0.00 | \$1,382.20 |
| | | | | 8240-5-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GD Folio: 125 | \$0.00 | \$26,596.38 |
| | | | | 8240-6-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GD Folio: 125 | \$0.00 | \$26,596.39 |
| | | | | 8240-4-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GD Folio: 125 | \$0.00 | \$525.75 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/sep/2015 | GP 000125 | c01319 | Gasto Pagado | 8240-5-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GD Folio: 125 | \$0.00 | \$10,638.55 |
| | | | | 8240-6-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GD Folio: 125 | \$0.00 | \$10,638.56 |
| | | | | 8240-4-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GD Folio: 125 | \$0.00 | \$210.30 |
| | | | | 5111-1131 | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente | GD Folio: 125 | \$548,920.46 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente | GD Folio: 125 | \$548,920.46 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente | GD Folio: 125 | \$18,977.75 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente | GD Folio: 125 | \$3,467.07 | \$0.00 |
| | | | | 5114-1411 | Seguridad Social | GD Folio: 125 | \$69,921.90 | \$0.00 |
| | | | | 5114-1411 | Seguridad Social | GD Folio: 125 | \$69,921.90 | \$0.00 |
| | | | | 5114-1411 | Seguridad Social | GD Folio: 125 | \$1,382.20 | \$0.00 |
| | | | | 5114-1421 | Seguridad Social | GD Folio: 125 | \$26,596.38 | \$0.00 |
| | | | | 5114-1421 | Seguridad Social | GD Folio: 125 | \$26,596.39 | \$0.00 |
| | | | | 5114-1421 | Seguridad Social | GD Folio: 125 | \$525.75 | \$0.00 |
| | | | | 5114-1431 | Seguridad Social | GD Folio: 125 | \$10,638.55 | \$0.00 |
| | | | | 5114-1431 | Seguridad Social | GD Folio: 125 | \$10,638.56 | \$0.00 |
| | | | | 5114-1431 | Seguridad Social | GD Folio: 125 | \$210.30 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 125 | \$33,215.17 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 125 | \$33,215.17 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 125 | \$0.00 | \$548,920.46 |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 125 | \$0.00 | \$548,920.46 |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 125 | \$0.00 | \$18,977.75 |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 125 | \$0.00 | \$3,467.07 |
| | | | | 2111-0-1411 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 125 | \$0.00 | \$69,921.90 |
| | | | | 2111-0-1411 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 125 | \$0.00 | \$69,921.90 |
| | | | | 2111-0-1411 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 125 | \$0.00 | \$1,382.20 |
| | | | | 2111-0-1421 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 125 | \$0.00 | \$26,596.38 |
| | | | | 2111-0-1421 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 125 | \$0.00 | \$26,596.39 |
| | | | | 2111-0-1421 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 125 | \$0.00 | \$525.75 |
| | | | | 2111-0-1431 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 125 | \$0.00 | \$10,638.55 |
| | | | | 2111-0-1431 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 125 | \$0.00 | \$10,638.56 |
| | | | | 2111-0-1431 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 125 | \$0.00 | \$210.30 |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 125 | \$0.00 | \$33,215.17 |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 125 | \$0.00 | \$33,215.17 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$548,920.46 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$548,920.46 | \$0.00 |
| | | | | 8260-4-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$18,977.75 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/sep/2015 | GP 000125 | c01319 | Gasto Pagado | 8260-4-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$3,467.07 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$33,215.17 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$33,215.17 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GE | \$69,921.90 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GE | \$69,921.90 | \$0.00 |
| | | | | 8260-4-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GE | \$1,382.20 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GE | \$26,596.38 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GE | \$26,596.39 | \$0.00 |
| | | | | 8260-4-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GE | \$525.75 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GE | \$10,638.55 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GE | \$10,638.56 | \$0.00 |
| | | | | 8260-4-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GE | \$210.30 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$548,920.46 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$548,920.46 |
| | | | | 8250-4-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$18,977.75 |
| | | | | 8250-4-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$3,467.07 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$33,215.17 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$33,215.17 |
| | | | | 8250-5-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GE | \$0.00 | \$69,921.90 |
| | | | | 8250-6-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GE | \$0.00 | \$69,921.90 |
| | | | | 8250-4-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,382.20 |
| | | | | 8250-5-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GE | \$0.00 | \$26,596.38 |
| | | | | 8250-6-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GE | \$0.00 | \$26,596.39 |
| | | | | 8250-4-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GE | \$0.00 | \$525.75 |
| | | | | 8250-5-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GE | \$0.00 | \$10,638.55 |
| | | | | 8250-6-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GE | \$0.00 | \$10,638.56 |
| | | | | 8250-4-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GE | \$0.00 | \$210.30 |
| | | | | 8270-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 | \$548,920.46 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 | \$548,920.46 | \$0.00 |
| | | | | 8270-4-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 | \$18,977.75 | \$0.00 |
| | | | | 8270-4-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 | \$3,467.07 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 | \$33,215.17 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 | \$33,215.17 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 | \$69,921.90 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|--|----------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/sep/2015 | GP 000125 | c01319 | Gasto Pagado | 8270-6-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 | \$69,921.90 | \$0.00 |
| | | | | 8270-4-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 | \$1,382.20 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 | \$26,596.38 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 | \$26,596.39 | \$0.00 |
| | | | | 8270-4-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 | \$525.75 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 | \$10,638.55 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 | \$10,638.56 | \$0.00 |
| | | | | 8270-4-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 | \$210.30 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 | \$0.00 | \$548,920.46 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 | \$0.00 | \$548,920.46 |
| | | | | 8260-4-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 | \$0.00 | \$18,977.75 |
| | | | | 8260-4-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 | \$0.00 | \$3,467.07 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 | \$0.00 | \$33,215.17 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 | \$0.00 | \$33,215.17 |
| | | | | 8260-5-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 | \$0.00 | \$69,921.90 |
| | | | | 8260-6-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 | \$0.00 | \$69,921.90 |
| | | | | 8260-4-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 | \$0.00 | \$1,382.20 |
| | | | | 8260-5-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 | \$0.00 | \$26,596.38 |
| | | | | 8260-6-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 | \$0.00 | \$26,596.39 |
| | | | | 8260-4-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 | \$0.00 | \$525.75 |
| | | | | 8260-5-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 | \$0.00 | \$10,638.55 |
| | | | | 8260-6-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 | \$0.00 | \$10,638.56 |
| | | | | 8260-4-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 | \$0.00 | \$210.30 |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 125 | \$1,120,285.74 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1411 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 125 | \$141,226.00 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1421 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 125 | \$53,718.52 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1431 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 125 | \$21,487.41 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 125 | \$66,430.34 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 | \$0.00 | \$721,852.52 |
| | | | | 1129-001-001 | Subsidio al Empleo | PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH | \$475.82 | \$0.00 |
| | | | | 2117-01-01-01-01 | Prestamos a Corto Plazo | PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH | \$0.00 | \$94,911.06 |
| | | | | 2117-01-01-02-01 | Prest. al Personal | PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH | \$0.00 | \$71,505.24 |
| | | | | 2117-01-01-02-02 | Seg. del Prestamo Fovissste | PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH | \$0.00 | \$340.00 |
| | | | | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia | PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH | \$0.00 | \$9,781.88 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|----------------------|-----------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/sep/2015 | GP 000125 | C01319 | Gasto Pagado | 2117-01-01-04-01 | Metlife | PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH | \$0.00 | \$23,323.52 |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH | \$0.00 | \$159,176.75 |
| | | | | 2117-01-01-06-03 | Cuotas ISSSTE | PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH | \$0.00 | \$106,300.93 |
| | | | | 2117-01-01-06-03 | Cuotas ISSSTE | PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH | \$0.00 | \$141,226.00 |
| | | | | 2117-01-01-06-02 | Fovissste | PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH | \$0.00 | \$53,718.52 |
| | | | | 2117-01-01-06-01 | S.A.R. | PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH | \$0.00 | \$21,487.41 |
| | | | | | | | 8,419,363.88 | 8,419,363.88 |
| 15/sep/2015 | 000000 | E00155 | | 2117-01-01-04-01 | Metlife | METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NÓMINA QNA.2015/17 | \$23,472.30 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NÓMINA QNA.2015/17 | \$0.00 | \$23,472.30 |
| | | | | | | | 23,472.30 | 23,472.30 |
| 15/sep/2015 | OC 000162 | P00563 | Orden de Compra | 8240-5-001-001-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia | \$40,705.56 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia | \$40,705.56 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia | \$0.00 | \$40,705.56 |
| | | | | 8220-6-001-001-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia | \$0.00 | \$40,705.56 |
| | | | | | | | 81,411.12 | 81,411.12 |
| 15/sep/2015 | CO 002021 | P00564 | Compra | 8250-6-001-001-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | GD Compra : 2021 Factura: E 023427, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO | \$40,705.56 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | GD Compra : 2021 Factura: E 023427, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO | \$40,705.56 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | GD Compra : 2021 Factura: E 023427, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$40,705.56 |
| | | | | 8240-5-001-001-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | GD Compra : 2021 Factura: E 023427, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$40,705.56 |
| | | | | 5133-3381 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | GD Compra : 2021 Factura: E 023427, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO | \$81,411.12 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000053 | POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Compra : 2021 Factura: E 023427, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$81,411.12 |
| | | | | | | | 162,822.24 | 162,822.24 |
| 15/sep/2015 | PP 000175 | P00565 | Programacion de Pago | 8260-5-001-001-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | GE Compra : 2021, Pago Programado: 175 | \$40,705.56 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | GE Compra : 2021, Pago Programado: 175 | \$40,705.56 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | GE Compra : 2021, Pago Programado: 175 | \$0.00 | \$40,705.56 |
| | | | | 8250-6-001-001-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | GE Compra : 2021, Pago Programado: 175 | \$0.00 | \$40,705.56 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 81,411.12 | 81,411.12 |
| 15/sep/2015 | PA 000351 | C01320 | Pago | 8270-6-001-001-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 351 | \$40,705.56 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 351 | \$40,705.56 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 351 | \$0.00 | \$40,705.56 |
| | | | | 8260-5-001-001-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 351 | \$0.00 | \$40,705.56 |
| | | | | 2112-0-000053 | POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 351 | \$81,411.12 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 351 | \$0.00 | \$81,411.12 |
| | | | | | | | 162,822.24 | 162,822.24 |
| 15/sep/2015 | PA 000352 | C01321 | Pago | 8240-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | \$164.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | \$164.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | \$0.00 | \$164.50 |
| | | | | 8220-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | \$0.00 | \$164.50 |
| | | | | 8250-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 2022, Factura: A 7431 | \$164.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 2022, Factura: A 7431 | \$164.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 2022, Factura: A 7431 | \$0.00 | \$164.50 |
| | | | | 8240-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 2022, Factura: A 7431 | \$0.00 | \$164.50 |
| | | | | 5122-2211 | Alimentos y Utensilios | GD Folio: 2022, Factura: A 7431 | \$329.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000019 | ESCORZA ROSAS ROSAURA | GD Folio: 2022, Factura: A 7431 | \$0.00 | \$329.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | \$164.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | \$164.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | \$0.00 | \$164.50 |
| | | | | 8250-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | \$0.00 | \$164.50 |
| | | | | 8270-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 2022 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 352 | \$164.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 2022 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 352 | \$164.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 2022 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 352 | \$0.00 | \$164.50 |
| | | | | 8260-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 2022 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 352 | \$0.00 | \$164.50 |
| | | | | 2112-0-000019 | ESCORZA ROSAS ROSAURA | GP Directo 2022 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 352 | \$329.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Directo 2022 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 352 | \$0.00 | \$329.00 |
| | | | | | | | 1,974.00 | 1,974.00 |
| 15/sep/2015 | PA 000353 | C01322 | Pago | 8240-5-010-002-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GC | \$6,960.00 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/sep/2015 | PA 000353 | C01322 | Pago | 8240-6-010-002-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GC | \$6,960.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-010-002-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$6,960.00 |
| | | | | 8220-6-010-002-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$6,960.00 |
| | | | | 8250-5-010-002-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GD Folio: 2023, Factura: 0 | \$6,960.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-010-002-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GD Folio: 2023, Factura: 0 | \$6,960.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-010-002-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GD Folio: 2023, Factura: 0 | \$0.00 | \$6,960.00 |
| | | | | 8240-6-010-002-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GD Folio: 2023, Factura: 0 | \$0.00 | \$6,960.00 |
| | | | | 5139-3926 | Otros Servicios Generales | GD Folio: 2023, Factura: 0 | \$13,920.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000037 | INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V. | GD Folio: 2023, Factura: 0 | \$0.00 | \$13,920.00 |
| | | | | 8260-5-010-002-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GE | \$6,960.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-010-002-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GE | \$6,960.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-010-002-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$6,960.00 |
| | | | | 8250-6-010-002-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$6,960.00 |
| | | | | 8270-5-010-002-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GP Directo 2023 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Pago: 353 | \$6,960.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-010-002-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GP Directo 2023 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Pago: 353 | \$6,960.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-010-002-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GP Directo 2023 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Pago: 353 | \$0.00 | \$6,960.00 |
| | | | | 8260-6-010-002-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GP Directo 2023 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Pago: 353 | \$0.00 | \$6,960.00 |
| | | | | 2112-0-000037 | INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V. | GP Directo 2023 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Pago: 353 | \$13,920.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 6550097369 Gastos de Operación | GP Directo 2023 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Pago: 353 | \$0.00 | \$13,920.00 |
| | | | | | | | | |
| 15/sep/2015 | PA 000354 | C01323 | Pago | 8240-5-003-003-3521-1 | Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente | GC | \$2,429.33 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-3521-1 | Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente | GC | \$2,429.33 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-3521-1 | Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,429.33 |
| | | | | 8220-6-003-003-3521-1 | Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,429.33 |
| | | | | 8250-5-003-003-3521-1 | Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente | GD Folio: 2024, Factura: 4275 F | \$2,429.33 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-3521-1 | Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente | GD Folio: 2024, Factura: 4275 F | \$2,429.33 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-3521-1 | Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente | GD Folio: 2024, Factura: 4275 F | \$0.00 | \$2,429.33 |
| | | | | 8240-6-003-003-3521-1 | Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente | GD Folio: 2024, Factura: 4275 F | \$0.00 | \$2,429.33 |
| | | | | 5135-3521 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | GD Folio: 2024, Factura: 4275 F | \$4,858.66 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000221 | FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO | GD Folio: 2024, Factura: 4275 F | \$0.00 | \$4,858.66 |
| | | | | 8260-5-003-003-3521-1 | Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente | GE | \$2,429.33 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/sep/2015 | PA 000354 | C01323 | Pago | 8260-6-003-003-3521-1 | Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente | GE | \$2,429.33 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-3521-1 | Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,429.33 |
| | | | | 8250-6-003-003-3521-1 | Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,429.33 |
| | | | | 8270-5-003-003-3521-1 | Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente | GP Directo 2024 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Pago: 354 | \$2,429.33 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-003-003-3521-1 | Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente | GP Directo 2024 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Pago: 354 | \$2,429.33 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-3521-1 | Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente | GP Directo 2024 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Pago: 354 | \$0.00 | \$2,429.33 |
| | | | | 8260-6-003-003-3521-1 | Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente | GP Directo 2024 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Pago: 354 | \$0.00 | \$2,429.33 |
| | | | | 2112-0-000221 | FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO | GP Directo 2024 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Pago: 354 | \$4,858.66 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Directo 2024 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Pago: 354 | \$0.00 | \$4,858.66 |
| | | | | | | | | |
| 15/sep/2015 | PA 000355 | C01324 | Pago | 8240-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | \$4,061.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | \$4,061.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$4,061.00 |
| | | | | 8220-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$4,061.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 2025, Factura: B 67473 | \$4,061.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 2025, Factura: B 67473 | \$4,061.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 2025, Factura: B 67473 | \$0.00 | \$4,061.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 2025, Factura: B 67473 | \$0.00 | \$4,061.00 |
| | | | | 5126-2611 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | GD Folio: 2025, Factura: B 67473 | \$8,122.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GD Folio: 2025, Factura: B 67473 | \$0.00 | \$8,122.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | \$4,061.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | \$4,061.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$4,061.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$4,061.00 |
| | | | | 8270-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 2025 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 355 | \$4,061.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 2025 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 355 | \$4,061.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 2025 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 355 | \$0.00 | \$4,061.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 2025 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 355 | \$0.00 | \$4,061.00 |
| | | | | 2112-0-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GP Directo 2025 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 355 | \$8,122.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Directo 2025 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 355 | \$0.00 | \$8,122.00 |
| | | | | | | | 48,732.00 | 48,732.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 14/oct/2015
hora de Impresión | 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|-------------|------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/sep/2015 | PA 000356 | C01325 | Pago | 8240-5-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | \$174.86 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | \$174.87 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | \$49.88 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | \$49.87 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | \$59.96 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | \$59.96 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | \$1,575.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | \$1,575.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | \$200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | \$200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | \$630.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | \$630.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | \$192.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | \$192.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GC | \$300.07 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GC | \$300.06 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GC | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GC | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GC | \$159.96 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GC | \$159.96 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GC | \$299.98 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 14/oct/2015
hora de Impresión | 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|-------------|----------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/sep/2015 | PA 000356 | C01325 | Pago | 8240-6-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GC | \$299.98 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GC | \$59.97 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GC | \$59.97 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$174.86 |
| | | | | 8220-6-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$174.87 |
| | | | | 8220-5-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$49.88 |
| | | | | 8220-6-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$49.87 |
| | | | | 8220-5-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8220-6-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8220-5-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$59.96 |
| | | | | 8220-6-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$59.96 |
| | | | | 8220-5-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,575.00 |
| | | | | 8220-6-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,575.00 |
| | | | | 8220-5-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | 8220-6-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | 8220-5-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$630.00 |
| | | | | 8220-6-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$630.00 |
| | | | | 8220-5-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$192.50 |
| | | | | 8220-6-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$192.50 |
| | | | | 8220-5-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GC | \$0.00 | \$300.07 |
| | | | | 8220-6-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GC | \$0.00 | \$300.06 |
| | | | | 8220-5-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GC | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8220-6-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GC | \$0.00 | \$100.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|--------------------------------|------------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/sep/2015 | PA 000356 | C01325 | Pago | 8220-5-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GC | \$0.00 | \$159.96 |
| | | | | 8220-6-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GC | \$0.00 | \$159.96 |
| | | | | 8220-5-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GC | \$0.00 | \$299.98 |
| | | | | 8220-6-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GC | \$0.00 | \$299.98 |
| | | | | 8220-5-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GC | \$0.00 | \$59.97 |
| | | | | 8220-6-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GC | \$0.00 | \$59.97 |
| | | | | 8250-5-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 2026, Factura: A 188 | \$174.86 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 2026, Factura: A 188 | \$174.87 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 2026, Factura: A 188 | \$49.88 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 2026, Factura: A 188 | \$49.87 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 2026, Factura: A 188 | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 2026, Factura: A 188 | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 2026, Factura: A 188 | \$59.96 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 2026, Factura: A 188 | \$59.96 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 2026, Factura: A 188 | \$1,575.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 2026, Factura: A 188 | \$1,575.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 2026, Factura: A 188 | \$200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 2026, Factura: A 188 | \$200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 2026, Factura: A 188 | \$630.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 2026, Factura: A 188 | \$630.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 2026, Factura: A 188 | \$192.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 2026, Factura: A 188 | \$192.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GD Folio: 2026, Factura: A 188 | \$300.07 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|--------------------------------|----------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/sep/2015 | PA 000356 | C01325 | Pago | 8250-6-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GD Folio: 2026, Factura: A 188 | \$300.06 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GD Folio: 2026, Factura: A 188 | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GD Folio: 2026, Factura: A 188 | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GD Folio: 2026, Factura: A 188 | \$159.96 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GD Folio: 2026, Factura: A 188 | \$159.96 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GD Folio: 2026, Factura: A 188 | \$299.98 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GD Folio: 2026, Factura: A 188 | \$299.98 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GD Folio: 2026, Factura: A 188 | \$59.97 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GD Folio: 2026, Factura: A 188 | \$59.97 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 2026, Factura: A 188 | \$0.00 | \$174.86 |
| | | | | 8240-6-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 2026, Factura: A 188 | \$0.00 | \$174.87 |
| | | | | 8240-5-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 2026, Factura: A 188 | \$0.00 | \$49.88 |
| | | | | 8240-6-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 2026, Factura: A 188 | \$0.00 | \$49.87 |
| | | | | 8240-5-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 2026, Factura: A 188 | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8240-6-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 2026, Factura: A 188 | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8240-5-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 2026, Factura: A 188 | \$0.00 | \$59.96 |
| | | | | 8240-6-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 2026, Factura: A 188 | \$0.00 | \$59.96 |
| | | | | 8240-5-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 2026, Factura: A 188 | \$0.00 | \$1,575.00 |
| | | | | 8240-6-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 2026, Factura: A 188 | \$0.00 | \$1,575.00 |
| | | | | 8240-5-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 2026, Factura: A 188 | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | 8240-6-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 2026, Factura: A 188 | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | 8240-5-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 2026, Factura: A 188 | \$0.00 | \$630.00 |
| | | | | 8240-6-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 2026, Factura: A 188 | \$0.00 | \$630.00 |
| | | | | 8240-5-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 2026, Factura: A 188 | \$0.00 | \$192.50 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|--------------------------------|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/sep/2015 | PA 000356 | C01325 | Pago | 8240-6-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 2026, Factura: A 188 | \$0.00 | \$192.50 |
| | | | | 8240-5-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GD Folio: 2026, Factura: A 188 | \$0.00 | \$300.07 |
| | | | | 8240-6-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GD Folio: 2026, Factura: A 188 | \$0.00 | \$300.06 |
| | | | | 8240-5-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GD Folio: 2026, Factura: A 188 | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8240-6-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GD Folio: 2026, Factura: A 188 | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8240-5-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GD Folio: 2026, Factura: A 188 | \$0.00 | \$159.96 |
| | | | | 8240-6-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GD Folio: 2026, Factura: A 188 | \$0.00 | \$159.96 |
| | | | | 8240-5-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GD Folio: 2026, Factura: A 188 | \$0.00 | \$299.98 |
| | | | | 8240-6-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GD Folio: 2026, Factura: A 188 | \$0.00 | \$299.98 |
| | | | | 8240-5-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GD Folio: 2026, Factura: A 188 | \$0.00 | \$59.97 |
| | | | | 8240-6-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GD Folio: 2026, Factura: A 188 | \$0.00 | \$59.97 |
| | | | | 5121-2141 | Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales | GD Folio: 2026, Factura: A 188 | \$5,864.40 | \$0.00 |
| | | | | 5129-2911 | Herramientas, Refacciones y Accesorios menores | GD Folio: 2026, Factura: A 188 | \$1,839.95 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000324 | JAVIER TRIGUEROS SOLANO | GD Folio: 2026, Factura: A 188 | \$0.00 | \$7,704.35 |
| | | | | 8260-5-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | \$174.86 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | \$174.87 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | \$49.88 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | \$49.87 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | \$59.96 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | \$59.96 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | \$1,575.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | \$1,575.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | \$200.00 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|-------------|----------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/sep/2015 | PA 000356 | C01325 | Pago | 8260-6-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | \$200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | \$630.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | \$630.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | \$192.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | \$192.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GE | \$300.07 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GE | \$300.06 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GE | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GE | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GE | \$159.96 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GE | \$159.96 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GE | \$299.98 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GE | \$299.98 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GE | \$59.97 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GE | \$59.97 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$174.86 |
| | | | | 8250-6-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$174.87 |
| | | | | 8250-5-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$49.88 |
| | | | | 8250-6-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$49.87 |
| | | | | 8250-5-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8250-6-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8250-5-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$59.96 |
| | | | | 8250-6-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$59.96 |
| | | | | 8250-5-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,575.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|--|----------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/sep/2015 | PA 000356 | C01325 | Pago | 8250-6-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,575.00 |
| | | | | 8250-5-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | 8250-6-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | 8250-5-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$630.00 |
| | | | | 8250-6-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$630.00 |
| | | | | 8250-5-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$192.50 |
| | | | | 8250-6-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$192.50 |
| | | | | 8250-5-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GE | \$0.00 | \$300.07 |
| | | | | 8250-6-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GE | \$0.00 | \$300.06 |
| | | | | 8250-5-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GE | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8250-6-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GE | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8250-5-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GE | \$0.00 | \$159.96 |
| | | | | 8250-6-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GE | \$0.00 | \$159.96 |
| | | | | 8250-5-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GE | \$0.00 | \$299.98 |
| | | | | 8250-6-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GE | \$0.00 | \$299.98 |
| | | | | 8250-5-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GE | \$0.00 | \$59.97 |
| | | | | 8250-6-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GE | \$0.00 | \$59.97 |
| | | | | 8270-5-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 | \$174.86 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 | \$174.87 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 | \$49.88 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 | \$49.87 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 | \$59.96 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|--|------------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/sep/2015 | PA 000356 | C01325 | Pago | 8270-6-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 | \$59.96 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 | \$1,575.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 | \$1,575.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 | \$200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 | \$200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 | \$630.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 | \$630.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 | \$192.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 | \$192.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 | \$300.07 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 | \$300.06 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 | \$159.96 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 | \$159.96 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 | \$299.98 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 | \$299.98 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 | \$59.97 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 | \$59.97 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 | \$0.00 | \$174.86 |
| | | | | 8260-6-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 | \$0.00 | \$174.87 |
| | | | | 8260-5-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 | \$0.00 | \$49.88 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|--|--------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/sep/2015 | PA 000356 | C01325 | Pago | 8260-6-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 | \$0.00 | \$49.87 |
| | | | | 8260-5-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 | \$0.00 | \$59.96 |
| | | | | 8260-6-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 | \$0.00 | \$59.96 |
| | | | | 8260-5-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 | \$0.00 | \$1,575.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 | \$0.00 | \$1,575.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 | \$0.00 | \$630.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 | \$0.00 | \$630.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 | \$0.00 | \$192.50 |
| | | | | 8260-6-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 | \$0.00 | \$192.50 |
| | | | | 8260-5-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 | \$0.00 | \$300.07 |
| | | | | 8260-6-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 | \$0.00 | \$300.06 |
| | | | | 8260-5-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 | \$0.00 | \$159.96 |
| | | | | 8260-6-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 | \$0.00 | \$159.96 |
| | | | | 8260-5-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 | \$0.00 | \$299.98 |
| | | | | 8260-6-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 | \$0.00 | \$299.98 |
| | | | | 8260-5-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 | \$0.00 | \$59.97 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/sep/2015 | PA 000356 | C01325 | Pago | 8260-6-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 | \$0.00 | \$59.97 |
| | | | | 2112-0-000324 | JAVIER TRIGUEROS SOLANO | GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 | \$7,704.35 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 | \$0.00 | \$7,704.35 |
| | | | | | | | 46,226.10 | 46,226.10 |
| 15/sep/2015 | PA 000357 | C01326 | Pago | 8240-5-004-004-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | \$375.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-004-004-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | \$375.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-004-004-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | \$0.00 | \$375.00 |
| | | | | 8220-6-004-004-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | \$0.00 | \$375.00 |
| | | | | 8250-5-004-004-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 2027, Factura: A 7474 | \$375.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-004-004-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 2027, Factura: A 7474 | \$375.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-004-004-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 2027, Factura: A 7474 | \$0.00 | \$375.00 |
| | | | | 8240-6-004-004-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 2027, Factura: A 7474 | \$0.00 | \$375.00 |
| | | | | 5122-2211 | Alimentos y Utensilios | GD Folio: 2027, Factura: A 7474 | \$750.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000019 | ESCORZA ROSAS ROSAURA | GD Folio: 2027, Factura: A 7474 | \$0.00 | \$750.00 |
| | | | | 8260-5-004-004-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | \$375.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-004-004-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | \$375.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-004-004-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | \$0.00 | \$375.00 |
| | | | | 8250-6-004-004-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | \$0.00 | \$375.00 |
| | | | | 8270-5-004-004-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 2027 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 357 | \$375.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-004-004-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 2027 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 357 | \$375.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-004-004-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 2027 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 357 | \$0.00 | \$375.00 |
| | | | | 8260-6-004-004-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 2027 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 357 | \$0.00 | \$375.00 |
| | | | | 2112-0-000019 | ESCORZA ROSAS ROSAURA | GP Directo 2027 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 357 | \$750.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Directo 2027 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 357 | \$0.00 | \$750.00 |
| | | | | | | | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 15/sep/2015 | PA 000358 | C01327 | Pago | 8240-5-003-003-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GC | \$950.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GC | \$950.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | \$1,890.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | \$1,890.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GC | \$1,050.00 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/sep/2015 | PA 000358 | C01327 | Pago | 8240-6-003-003-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GC | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GC | \$0.00 | \$950.00 |
| | | | | 8220-6-003-003-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GC | \$0.00 | \$950.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,890.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,890.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | 8220-6-003-003-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GD Folio: 2028, Factura: A 116, 114, 118 | \$950.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GD Folio: 2028, Factura: A 116, 114, 118 | \$950.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 2028, Factura: A 116, 114, 118 | \$1,890.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 2028, Factura: A 116, 114, 118 | \$1,890.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GD Folio: 2028, Factura: A 116, 114, 118 | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GD Folio: 2028, Factura: A 116, 114, 118 | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GD Folio: 2028, Factura: A 116, 114, 118 | \$0.00 | \$950.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GD Folio: 2028, Factura: A 116, 114, 118 | \$0.00 | \$950.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 2028, Factura: A 116, 114, 118 | \$0.00 | \$1,890.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 2028, Factura: A 116, 114, 118 | \$0.00 | \$1,890.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GD Folio: 2028, Factura: A 116, 114, 118 | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GD Folio: 2028, Factura: A 116, 114, 118 | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | 5121-2121 | Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales | GD Folio: 2028, Factura: A 116, 114, 118 | \$4,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 5121-2141 | Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales | GD Folio: 2028, Factura: A 116, 114, 118 | \$3,780.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000379 | ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO | GD Folio: 2028, Factura: A 116, 114, 118 | \$0.00 | \$7,780.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GE | \$950.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GE | \$950.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | \$1,890.00 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/sep/2015 | PA 000358 | C01327 | Pago | 8260-6-001-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | \$1,890.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GE | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GE | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GE | \$0.00 | \$950.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GE | \$0.00 | \$950.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,890.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,890.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | 8270-5-003-003-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GP Directo 2028 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 358 | \$950.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-003-003-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GP Directo 2028 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 358 | \$950.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 2028 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 358 | \$1,890.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 2028 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 358 | \$1,890.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-003-003-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GP Directo 2028 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 358 | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-003-003-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GP Directo 2028 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 358 | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GP Directo 2028 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 358 | \$0.00 | \$950.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GP Directo 2028 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 358 | \$0.00 | \$950.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 2028 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 358 | \$0.00 | \$1,890.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 2028 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 358 | \$0.00 | \$1,890.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GP Directo 2028 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 358 | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GP Directo 2028 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 358 | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | 2112-0-000379 | ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO | GP Directo 2028 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 358 | \$7,780.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Directo 2028 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 358 | \$0.00 | \$7,780.00 |
| | | | | | | | 46,680.00 | 46,680.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/sep/2015 | 000000 | E00156 | | 2117-01-01-02-01 | Prest. al Personal | AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 17/2015 | \$71,992.81 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 17/2015 | \$0.00 | \$71,992.81 |
| | | | | | | 71,992.81 | 71,992.81 | |
| 15/sep/2015 | 000000 | E00157 | | 2117-01-01-02-02 | Seg. del Prestamo Fovissste | PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 17/2015 | \$348.50 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 17/2015 | \$0.00 | \$348.50 |
| | | | | | | 348.50 | 348.50 | |
| 15/sep/2015 | 000000 | E00158 | | 2117-01-01-01-01 | Prestamos a Corto Plazo | PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 17/2015 | \$95,409.80 | \$0.00 |
| | | | | 2117-01-01-06-03 | Cuotas ISSSTE | PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 17/2015 | \$155,461.40 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 17/2015 | \$0.00 | \$250,871.20 |
| | | 250,871.20 | 250,871.20 | | | | | |
| 15/sep/2015 | CG 000664 | C01328 | Comprobación de Gasto | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ARCELIA VEGA MENDOZA | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ARCELIA VEGA MENDOZA | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ARCELIA VEGA MENDOZA | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8220-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ARCELIA VEGA MENDOZA | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 2029, Factura: 951 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 2029, Factura: 951 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 2029, Factura: 951 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 2029, Factura: 951 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 2029, Factura: 951 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000405 | CARLOS MARQUEZ MUÑOZ | GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 2029, Factura: 951 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ARCELIA VEGA MENDOZA | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ARCELIA VEGA MENDOZA | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ARCELIA VEGA MENDOZA | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ARCELIA VEGA MENDOZA | \$0.00 | \$37.50 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|---------|---------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/sep/2015 | CG 000664 | C01328 | Comprobación de Gasto | 8270-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 664 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 664 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 664 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 664 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 2112-0-000405 | CARLOS MARQUEZ MUÑOZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 664 Gasto por Comprobar: 0 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 664 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | | | | 450.00 | 450.00 |
| 15/sep/2015 | CG 000665 | C01329 | Comprobación de Gasto | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8220-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2030, Factura: C 2217 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2030, Factura: C 2217 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2030, Factura: C 2217 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2030, Factura: C 2217 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2030, Factura: C 2217 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000179 | SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2030, Factura: C 2217 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8270-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 2112-0-000179 | SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 0 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$75.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 450.00 | 450.00 |
| 15/sep/2015 | CG 000666 | C01330 | Comprobación de Gasto | 8240-6-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ | \$165.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ | \$165.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ | \$0.00 | \$165.00 |
| | | | | 8220-5-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ | \$0.00 | \$165.00 |
| | | | | 8220-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-6-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2031, Factura: NA | \$165.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2031, Factura: NA | \$165.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2032, Factura: 32199 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2032, Factura: 32199 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2031, Factura: NA | \$0.00 | \$165.00 |
| | | | | 8240-5-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2031, Factura: NA | \$0.00 | \$165.00 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2032, Factura: 32199 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2032, Factura: 32199 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 5137-3721 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2031, Factura: NA | \$330.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2032, Factura: 32199 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2031, Factura: NA | \$0.00 | \$330.00 |
| | | | | 2112-0-000095 | RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV | GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2032, Factura: 32199 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8260-6-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ | \$165.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ | \$165.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ | \$0.00 | \$165.00 |
| | | | | 8250-5-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ | \$0.00 | \$165.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/sep/2015 | CG 000666 | C01330 | Comprobación de Gasto | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8270-6-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 666 Gasto por Comprobar: 0 | \$165.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 666 Gasto por Comprobar: 0 | \$165.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 666 Gasto por Comprobar: 0 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 666 Gasto por Comprobar: 0 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 666 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$165.00 |
| | | | | 8260-5-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 666 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$165.00 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 666 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 666 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 2112-0-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 666 Gasto por Comprobar: 0 | \$330.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000095 | RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 666 Gasto por Comprobar: 0 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 666 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$415.00 |
| | | | | | | | 2,490.00 | 2,490.00 |
| 15/sep/2015 | PC 000216 | C01331 | Gasto por Comprobar | 1123-008-017 | Salomé Pérez Granados | Gasto por Comprobar : 216, SALOME PEREZ GAC INSCRIPCION AL 3er. CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS DEL 14-16 OCT | \$700.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | Gasto por Comprobar : 216, SALOME PEREZ GAC INSCRIPCION AL 3er. CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS DEL 14-16 OCT | \$0.00 | \$700.00 |
| | | | | | | | 700.00 | 700.00 |
| 15/sep/2015 | CG 000667 | C01332 | Comprobación de Gasto | 8240-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$41.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$41.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$0.00 | \$41.00 |
| | | | | 8220-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$0.00 | \$42.50 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|---------|---------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/sep/2015 | CG 000667 | c01332 | Comprobación de Gasto | 8220-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$0.00 | \$41.00 |
| | | | | 8250-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2033, Factura: 993 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2034, Factura: B 4199 | \$41.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2033, Factura: 993 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2034, Factura: B 4199 | \$41.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2033, Factura: 993 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2034, Factura: B 4199 | \$0.00 | \$41.00 |
| | | | | 8240-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2033, Factura: 993 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2034, Factura: B 4199 | \$0.00 | \$41.00 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2033, Factura: 993 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2034, Factura: B 4199 | \$82.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000405 | CARLOS MARQUEZ MUÑOZ | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2033, Factura: 993 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 2112-0-000442 | LA BRAZA ARRACHERAS, S.A. DE C.V. | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2034, Factura: B 4199 | \$0.00 | \$82.00 |
| | | | | 8260-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$41.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$41.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$0.00 | \$41.00 |
| | | | | 8250-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$0.00 | \$41.00 |
| | | | | 8270-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0 | \$41.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0 | \$41.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$41.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/sep/2015 | CG 000667 | c01332 | Comprobación de Gasto | 8260-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$41.00 |
| | | | | 2112-0-000405 | CARLOS MARQUEZ MUÑOZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000442 | LA BRAZA ARRACHERAS, S.A. DE C.V. | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0 | \$82.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$167.00 |
| | | | | | | | 1,002.00 | 1,002.00 |
| 15/sep/2015 | CG 000668 | c01333 | Comprobación de Gasto | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JORGE LARA JUAREZ | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JORGE LARA JUAREZ | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JORGE LARA JUAREZ | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8220-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JORGE LARA JUAREZ | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2035, Factura: 3052 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2035, Factura: 3052 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2035, Factura: 3052 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2035, Factura: 3052 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2035, Factura: 3052 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000121 | ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2035, Factura: 3052 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JORGE LARA JUAREZ | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JORGE LARA JUAREZ | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JORGE LARA JUAREZ | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JORGE LARA JUAREZ | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8270-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 2112-0-000121 | ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$75.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|----------------------|-----------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 450.00 | 450.00 |
| 15/sep/2015 | OC 000163 | P00566 | Orden de Compra | 8240-5-001-001-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica | \$20,736.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica | \$20,736.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica | \$0.00 | \$20,736.50 |
| | | | | 8220-6-001-001-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica | \$0.00 | \$20,736.50 |
| | | | | | | | 41,473.00 | 41,473.00 |
| 15/sep/2015 | CO 002036 | P00567 | Compra | 8250-6-001-001-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Compra : 2036 Factura: UH 6873921, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$20,736.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Compra : 2036 Factura: UH 6873921, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$20,736.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Compra : 2036 Factura: UH 6873921, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$20,736.50 |
| | | | | 8240-5-001-001-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Compra : 2036 Factura: UH 6873921, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$20,736.50 |
| | | | | 5131-3111 | Servicios Básicos | GD Compra : 2036 Factura: UH 6873921, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$41,473.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000008 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Compra : 2036 Factura: UH 6873921, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$41,473.00 |
| | | | | | | | 82,946.00 | 82,946.00 |
| 15/sep/2015 | PP 000176 | P00568 | Programacion de Pago | 8260-5-001-001-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | GE Compra : 2036, Pago Programado: 176 | \$20,736.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | GE Compra : 2036, Pago Programado: 176 | \$20,736.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | GE Compra : 2036, Pago Programado: 176 | \$0.00 | \$20,736.50 |
| | | | | 8250-6-001-001-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | GE Compra : 2036, Pago Programado: 176 | \$0.00 | \$20,736.50 |
| | | | | | | | 41,473.00 | 41,473.00 |
| 15/sep/2015 | PA 000359 | C01334 | Pago | 8270-6-001-001-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 359 | \$20,736.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 359 | \$20,736.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 359 | \$0.00 | \$20,736.50 |
| | | | | 8260-5-001-001-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 359 | \$0.00 | \$20,736.50 |
| | | | | 2112-0-000008 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 359 | \$41,473.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 359 | \$0.00 | \$41,473.00 |
| | | | | | | | 82,946.00 | 82,946.00 |
| 15/sep/2015 | OC 000164 | P00569 | Orden de Compra | 8240-5-001-001-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales | \$24,500.00 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|-----------|-----------------------|-----------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/sep/2015 | OC 000164 | P00569 | Orden de Compra | 8240-6-001-001-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales | \$24,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales | \$0.00 | \$24,500.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales | \$0.00 | \$24,500.00 |
| | | | | | | 49,000.00 | 49,000.00 | |
| 15/sep/2015 | CO 002037 | P00570 | Compra | 8250-6-001-001-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GD Compra : 2037 Factura: 2551, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV | \$24,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GD Compra : 2037 Factura: 2551, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV | \$24,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GD Compra : 2037 Factura: 2551, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV | \$0.00 | \$24,500.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GD Compra : 2037 Factura: 2551, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV | \$0.00 | \$24,500.00 |
| | | | | 5131-3171 | Servicios Básicos | GD Compra : 2037 Factura: 2551, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV | \$49,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000087 | GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV | GD Compra : 2037 Factura: 2551, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV | \$0.00 | \$49,000.00 |
| | | 98,000.00 | 98,000.00 | | | | | |
| 15/sep/2015 | PP 000177 | P00571 | Programacion de Pago | 8260-5-001-001-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GE Compra : 2037, Pago Programado: 177 | \$24,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GE Compra : 2037, Pago Programado: 177 | \$24,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GE Compra : 2037, Pago Programado: 177 | \$0.00 | \$24,500.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GE Compra : 2037, Pago Programado: 177 | \$0.00 | \$24,500.00 |
| | | 49,000.00 | 49,000.00 | | | | | |
| 15/sep/2015 | PA 000360 | C01335 | Pago | 8270-6-001-001-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 360 | \$24,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 360 | \$24,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 360 | \$0.00 | \$24,500.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 360 | \$0.00 | \$24,500.00 |
| | | | | 2112-0-000087 | GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 360 | \$49,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 360 | \$0.00 | \$49,000.00 |
| | | 98,000.00 | 98,000.00 | | | | | |
| 15/sep/2015 | CG 000669 | C01336 | Comprobación de Gasto | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA | \$37.50 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|---------|---------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/sep/2015 | CG 000669 | C01336 | Comprobación de Gasto | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8220-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2038, Factura: 995 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2038, Factura: 995 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2038, Factura: 995 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2038, Factura: 995 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2038, Factura: 995 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000405 | CARLOS MARQUEZ MUÑOZ | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2038, Factura: 995 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8270-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 669 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 669 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 669 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 669 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 2112-0-000405 | CARLOS MARQUEZ MUÑOZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 669 Gasto por Comprobar: 0 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 669 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | | | | | |
| 15/sep/2015 | CG 000670 | C01337 | Comprobación de Gasto | 8240-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC DIANA REYES PEREZ | \$41.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC DIANA REYES PEREZ | \$41.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC DIANA REYES PEREZ | \$0.00 | \$41.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC DIANA REYES PEREZ | \$0.00 | \$41.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2039, Factura: B 4199 | \$41.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2039, Factura: B 4199 | \$41.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2039, Factura: B 4199 | \$0.00 | \$41.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|---------|---------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/sep/2015 | CG 000670 | C01337 | Comprobación de Gasto | 8240-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2039, Factura: B 4199 | \$0.00 | \$41.00 |
| | | | | 5122-2211 | Alimentos y Utensilios | GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2039, Factura: B 4199 | \$82.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000442 | LA BRAZA ARRACHERAS, S.A. DE C.V. | GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2039, Factura: B 4199 | \$0.00 | \$82.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GE DIANA REYES PEREZ | \$41.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GE DIANA REYES PEREZ | \$41.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GE DIANA REYES PEREZ | \$0.00 | \$41.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GE DIANA REYES PEREZ | \$0.00 | \$41.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 670 Gasto por Comprobar: 0 | \$41.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 670 Gasto por Comprobar: 0 | \$41.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 670 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$41.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 670 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$41.00 |
| | | | | 2112-0-000442 | LA BRAZA ARRACHERAS, S.A. DE C.V. | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 670 Gasto por Comprobar: 0 | \$82.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 670 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$82.00 |
| | | | | | | | | |
| 15/sep/2015 | CG 000671 | C01338 | Comprobación de Gasto | 8240-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8220-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2040, Factura: 994 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2040, Factura: 994 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2040, Factura: 994 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2040, Factura: 994 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2040, Factura: 994 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000405 | CARLOS MARQUEZ MUÑOZ | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2040, Factura: 994 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 8260-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR | \$0.00 | \$37.50 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/sep/2015 | CG 000671 | c01338 | Comprobación de Gasto | 8250-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8270-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 671 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 671 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 671 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8260-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 671 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 2112-0-000405 | CARLOS MARQUEZ MUÑOZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 671 Gasto por Comprobar: 0 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 671 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | | | | 450.00 | 450.00 |
| 15/sep/2015 | CG 000672 | c01339 | Comprobación de Gasto | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC LORENA VALDEZ FUENTES | \$46.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GC LORENA VALDEZ FUENTES | \$12.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC LORENA VALDEZ FUENTES | \$46.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GC LORENA VALDEZ FUENTES | \$12.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC LORENA VALDEZ FUENTES | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC LORENA VALDEZ FUENTES | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC LORENA VALDEZ FUENTES | \$0.00 | \$46.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GC LORENA VALDEZ FUENTES | \$0.00 | \$12.50 |
| | | | | 8220-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC LORENA VALDEZ FUENTES | \$0.00 | \$46.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GC LORENA VALDEZ FUENTES | \$0.00 | \$12.50 |
| | | | | 8220-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC LORENA VALDEZ FUENTES | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8220-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC LORENA VALDEZ FUENTES | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2041, Factura: 400068 D | \$46.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2042, Factura: NA | \$12.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2041, Factura: 400068 D | \$46.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2042, Factura: NA | \$12.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2043, Factura: CCI 66657 | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2043, Factura: CCI 66657 | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2041, Factura: 400068 D | \$0.00 | \$46.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/sep/2015 | CG 000672 | C01339 | Comprobación de Gasto | 8240-6-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2042, Factura: NA | \$0.00 | \$12.50 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2041, Factura: 400068 D | \$0.00 | \$46.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2042, Factura: NA | \$0.00 | \$12.50 |
| | | | | 8240-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2043, Factura: CCI 66657 | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2043, Factura: CCI 66657 | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2041, Factura: 400068 D | \$92.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3791 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2042, Factura: NA | \$25.00 | \$0.00 |
| | | | | 5126-2611 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2043, Factura: CCI 66657 | \$200.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2042, Factura: NA | \$0.00 | \$25.00 |
| | | | | 2112-0-000123 | FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2041, Factura: 400068 D | \$0.00 | \$92.00 |
| | | | | 2112-0-000127 | GASOMER, S.A. DE C.V. | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2043, Factura: CCI 66657 | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE LORENA VALDEZ FUENTES | \$46.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GE LORENA VALDEZ FUENTES | \$12.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE LORENA VALDEZ FUENTES | \$46.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GE LORENA VALDEZ FUENTES | \$12.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE LORENA VALDEZ FUENTES | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE LORENA VALDEZ FUENTES | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE LORENA VALDEZ FUENTES | \$0.00 | \$46.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GE LORENA VALDEZ FUENTES | \$0.00 | \$12.50 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE LORENA VALDEZ FUENTES | \$0.00 | \$46.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GE LORENA VALDEZ FUENTES | \$0.00 | \$12.50 |
| | | | | 8250-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE LORENA VALDEZ FUENTES | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE LORENA VALDEZ FUENTES | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar: 0 | \$46.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar: 0 | \$12.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar: 0 | \$46.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar: 0 | \$12.50 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/sep/2015 | CG 000672 | c01339 | Comprobación de Gasto | 8270-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar: 0 | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar: 0 | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$46.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$12.50 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$46.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$12.50 |
| | | | | 8260-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 2112-0-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar: 0 | \$25.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000123 | FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar: 0 | \$92.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000127 | GASOMER, S.A. DE C.V. | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar: 0 | \$200.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$317.00 |
| | | | | | | | | |
| 15/sep/2015 | CG 000673 | c01340 | Comprobación de Gasto | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$62.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$42.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$62.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$42.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8220-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8220-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$62.00 |
| | | | | 8220-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$42.00 |
| | | | | 8220-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$42.50 |
| 8220-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$62.00 | | | | |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/sep/2015 | CG 000673 | C01340 | Comprobación de Gasto | 8220-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$42.00 |
| | | | | 8220-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2044, Factura: R 1785 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2044, Factura: R 1785 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2045, Factura: FW 478953 | \$62.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2046, Factura: FW 498268 | \$42.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2047, Factura: R 1523 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2045, Factura: FW 478953 | \$62.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2046, Factura: FW 498268 | \$42.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2047, Factura: R 1523 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2044, Factura: R 1785 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2044, Factura: R 1785 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2045, Factura: FW 478953 | \$0.00 | \$62.00 |
| | | | | 8240-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2046, Factura: FW 498268 | \$0.00 | \$42.00 |
| | | | | 8240-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2047, Factura: R 1523 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2045, Factura: FW 478953 | \$0.00 | \$62.00 |
| | | | | 8240-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2046, Factura: FW 498268 | \$0.00 | \$42.00 |
| | | | | 8240-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2047, Factura: R 1523 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2044, Factura: R 1785 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2045, Factura: FW 478953 | \$124.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2046, Factura: FW 498268 | \$84.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2047, Factura: R 1523 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000091 | AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2045, Factura: FW 478953 | \$0.00 | \$124.00 |
| | | | | 2112-0-000091 | AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2046, Factura: FW 498268 | \$0.00 | \$84.00 |
| | | | | 2112-0-000429 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2044, Factura: R 1785 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 2112-0-000429 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2047, Factura: R 1523 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$37.50 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|---------|---------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/sep/2015 | CG 000673 | C01340 | Comprobación de Gasto | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$62.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$42.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$62.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$42.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$62.00 |
| | | | | 8250-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$42.00 |
| | | | | 8250-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$62.00 |
| | | | | 8250-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$42.00 |
| | | | | 8250-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8270-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 0 | \$62.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 0 | \$42.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 0 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 0 | \$62.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 0 | \$42.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 0 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8260-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$62.00 |
| | | | | 8260-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$42.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-----------------------|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/sep/2015 | CG 000673 | C01340 | Comprobación de Gasto | 8260-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$62.00 |
| | | | | 8260-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$42.00 |
| | | | | 8260-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 2112-0-000091 | AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 0 | \$208.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000429 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 0 | \$160.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$368.00 |
| | | | | | | | 2,208.00 | 2,208.00 |
| 15/sep/2015 | CG 000674 | C01341 | Comprobación de Gasto | 8240-6-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA | \$80.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA | \$80.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA | \$0.00 | \$80.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA | \$0.00 | \$80.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 2048, Factura: NA | \$80.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 2048, Factura: NA | \$80.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 2048, Factura: NA | \$0.00 | \$80.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 2048, Factura: NA | \$0.00 | \$80.00 |
| | | | | 5137-3721 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 2048, Factura: NA | \$160.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 2048, Factura: NA | \$0.00 | \$160.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA | \$80.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA | \$80.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA | \$0.00 | \$80.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA | \$0.00 | \$80.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 674 Gasto por Comprobar: 0 | \$80.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 674 Gasto por Comprobar: 0 | \$80.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 674 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$80.00 |
| 8260-5-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 674 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$80.00 | | | | |
| 2112-0-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 674 Gasto por Comprobar: 0 | \$160.00 | \$0.00 | | | | |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/sep/2015 | CG 000674 | C01341 | Comprobación de Gasto | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 674 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$160.00 |
| | | | | | | | 960.00 | 960.00 |
| 15/sep/2015 | PA 000361 | C01342 | Pago | 8240-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | \$920.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | \$920.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | \$0.00 | \$920.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | \$0.00 | \$920.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 2049, Factura: 69 | \$920.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 2049, Factura: 69 | \$920.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 2049, Factura: 69 | \$0.00 | \$920.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 2049, Factura: 69 | \$0.00 | \$920.00 |
| | | | | 5122-2211 | Alimentos y Utensilios | GD Folio: 2049, Factura: 69 | \$1,840.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000186 | REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO | GD Folio: 2049, Factura: 69 | \$0.00 | \$1,840.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | \$920.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | \$920.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | \$0.00 | \$920.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | \$0.00 | \$920.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 2049 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 361 | \$920.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 2049 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 361 | \$920.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 2049 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 361 | \$0.00 | \$920.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 2049 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 361 | \$0.00 | \$920.00 |
| | | | | 2112-0-000186 | REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO | GP Directo 2049 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 361 | \$1,840.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Directo 2049 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 361 | \$0.00 | \$1,840.00 |
| | | | | | | | 11,040.00 | 11,040.00 |
| 15/sep/2015 | PC 000217 | C01343 | Gasto por Comprobar | 1123-002-008 | Javier Villegas García | Gasto por Comprobar : 217, JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (FORD ECONOLINE, LUV CHAMPAGNE, NISSAN BLANCA) | \$729.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | Gasto por Comprobar : 217, JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (FORD ECONOLINE, LUV CHAMPAGNE, NISSAN BLANCA) | \$0.00 | \$729.00 |
| | | | | | | | 729.00 | 729.00 |
| 15/sep/2015 | CG 000697 | D00370 | Comprobación de Gasto | 8240-6-003-003-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$647.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$647.50 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/sep/2015 | CG 000697 | D00370 | Comprobación de Gasto | 8240-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$172.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$90.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$63.80 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$63.80 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$380.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$27.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$122.30 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$749.94 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$172.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$90.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$63.80 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$63.80 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$380.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$27.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$122.30 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$749.94 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-003-003-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$647.50 |
| | | | | 8220-5-003-003-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$647.50 |
| | | | | 8220-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$172.50 |
| | | | | 8220-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$90.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$63.80 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/sep/2015 | CG 000697 | D00370 | Comprobación de Gasto | 8220-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$63.80 |
| | | | | 8220-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$380.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$27.50 |
| | | | | 8220-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$122.30 |
| | | | | 8220-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$749.94 |
| | | | | 8220-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8220-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$172.50 |
| | | | | 8220-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$90.00 |
| | | | | 8220-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8220-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$63.80 |
| | | | | 8220-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$63.80 |
| | | | | 8220-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$380.00 |
| | | | | 8220-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$27.50 |
| | | | | 8220-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$122.30 |
| | | | | 8220-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$749.94 |
| | | | | 8250-6-003-003-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2137, Factura: IHGGDE 221624 | \$647.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2137, Factura: IHGGDE 221624 | \$647.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2138, Factura: 793 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2138, Factura: 793 | \$172.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2138, Factura: 793 | \$90.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2138, Factura: 793 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792 | \$63.80 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792 | \$63.80 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792 | \$380.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792 | \$27.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792 | \$122.30 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2140, Factura: A 191 | \$749.94 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/sep/2015 | CG 000697 | D00370 | Comprobación de Gasto | 8250-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2138, Factura: 793 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2138, Factura: 793 | \$172.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2138, Factura: 793 | \$90.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2138, Factura: 793 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792 | \$63.80 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792 | \$63.80 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792 | \$380.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792 | \$27.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792 | \$122.30 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2140, Factura: A 191 | \$749.94 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2137, Factura: IHGGDE 221624 | \$0.00 | \$647.50 |
| | | | | 8240-5-003-003-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2137, Factura: IHGGDE 221624 | \$0.00 | \$647.50 |
| | | | | 8240-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2138, Factura: 793 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2138, Factura: 793 | \$0.00 | \$172.50 |
| | | | | 8240-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2138, Factura: 793 | \$0.00 | \$90.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2138, Factura: 793 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792 | \$0.00 | \$63.80 |
| | | | | 8240-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792 | \$0.00 | \$63.80 |
| | | | | 8240-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792 | \$0.00 | \$380.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792 | \$0.00 | \$27.50 |
| | | | | 8240-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792 | \$0.00 | \$122.30 |
| | | | | 8240-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2140, Factura: A 191 | \$0.00 | \$749.94 |
| | | | | 8240-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2138, Factura: 793 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2138, Factura: 793 | \$0.00 | \$172.50 |
| | | | | 8240-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2138, Factura: 793 | \$0.00 | \$90.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2138, Factura: 793 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792 | \$0.00 | \$63.80 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/sep/2015 | CG 000697 | D00370 | Comprobación de Gasto | 8240-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792 | \$0.00 | \$63.80 |
| | | | | 8240-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792 | \$0.00 | \$380.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792 | \$0.00 | \$27.50 |
| | | | | 8240-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792 | \$0.00 | \$122.30 |
| | | | | 8240-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2140, Factura: A 191 | \$0.00 | \$749.94 |
| | | | | 5129-2911 | Herramientas, Refacciones y Accesorios menores | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2137, Factura: IHGGDE 221624 | \$1,295.00 | \$0.00 |
| | | | | 5129-2961 | Herramientas, Refacciones y Accesorios menores | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2138, Factura: 793 | \$865.00 | \$0.00 |
| | | | | 5129-2961 | Herramientas, Refacciones y Accesorios menores | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792 | \$1,314.80 | \$0.00 |
| | | | | 5129-2961 | Herramientas, Refacciones y Accesorios menores | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2140, Factura: A 191 | \$1,499.88 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000324 | JAVIER TRIGUEROS SOLANO | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2140, Factura: A 191 | \$0.00 | \$1,499.88 |
| | | | | 2112-0-000384 | MAURICIO NUÑEZ GUTIERREZ | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2138, Factura: 793 | \$0.00 | \$865.00 |
| | | | | 2112-0-000384 | MAURICIO NUÑEZ GUTIERREZ | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792 | \$0.00 | \$1,314.80 |
| | | | | 2112-0-000396 | HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2137, Factura: IHGGDE 221624 | \$0.00 | \$1,295.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$647.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$647.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$172.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$90.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$63.80 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$63.80 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$380.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$27.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$122.30 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$749.94 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$172.50 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/sep/2015 | CG 000697 | D00370 | Comprobación de Gasto | 8260-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$90.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$63.80 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$63.80 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$380.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$27.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$122.30 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$749.94 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$647.50 |
| | | | | 8250-5-003-003-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$647.50 |
| | | | | 8250-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$172.50 |
| | | | | 8250-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$90.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$63.80 |
| | | | | 8250-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$63.80 |
| | | | | 8250-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$380.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$27.50 |
| | | | | 8250-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$122.30 |
| | | | | 8250-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$749.94 |
| | | | | 8250-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$172.50 |
| | | | | 8250-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$90.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$63.80 |
| | | | | 8250-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$63.80 |
| | | | | 8250-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$380.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/sep/2015 | CG 000697 | D00370 | Comprobación de Gasto | 8250-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$27.50 |
| | | | | 8250-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$122.30 |
| | | | | 8250-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$749.94 |
| | | | | 8270-6-003-003-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205 | \$647.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-003-003-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205 | \$647.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205 | \$172.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205 | \$90.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205 | \$63.80 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205 | \$63.80 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205 | \$380.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205 | \$27.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205 | \$122.30 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205 | \$749.94 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205 | \$85.00 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/sep/2015 | CG 000697 | D00370 | Comprobación de Gasto | 8270-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205 | \$172.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205 | \$90.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205 | \$63.80 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205 | \$63.80 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205 | \$380.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205 | \$27.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205 | \$122.30 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205 | \$749.94 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205 | \$0.00 | \$647.50 |
| | | | | 8260-5-003-003-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205 | \$0.00 | \$647.50 |
| | | | | 8260-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205 | \$0.00 | \$172.50 |
| | | | | 8260-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205 | \$0.00 | \$90.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

| | |
|-------------------|-------------|
| Fecha y | 14/oct/2015 |
| hora de Impresión | 11:14 a.m. |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--|--------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/sep/2015 | CG 000697 | D00370 | Comprobación de Gasto | 8260-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205 | \$0.00 | \$63.80 |
| | | | | 8260-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205 | \$0.00 | \$63.80 |
| | | | | 8260-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205 | \$0.00 | \$380.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205 | \$0.00 | \$27.50 |
| | | | | 8260-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205 | \$0.00 | \$122.30 |
| | | | | 8260-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205 | \$0.00 | \$749.94 |
| | | | | 8260-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205 | \$0.00 | \$172.50 |
| | | | | 8260-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205 | \$0.00 | \$90.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205 | \$0.00 | \$63.80 |
| | | | | 8260-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205 | \$0.00 | \$63.80 |
| | | | | 8260-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205 | \$0.00 | \$380.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/sep/2015 | CG 000697 | D00370 | Comprobación de Gasto | 8260-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205 | \$0.00 | \$27.50 |
| | | | | 8260-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205 | \$0.00 | \$122.30 |
| | | | | 8260-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205 | \$0.00 | \$749.94 |
| | | | | 2112-0-000324 | JAVIER TRIGUEROS SOLANO | GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205 | \$1,499.88 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000384 | MAURICIO NUÑEZ GUTIERREZ | GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205 | \$2,179.80 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000396 | HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205 | \$1,295.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-002-015 | Edgar Franco Segura | GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto por Comprobar: 205 | \$0.00 | \$4,974.68 |
| | | | | | | | 29,848.08 | 29,848.08 |
| 17/sep/2015 | 000000 | 100680 | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO | \$25.32 | \$0.00 |
| | | | | 1123-002-015 | Edgar Franco Segura | REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO | \$0.00 | \$25.32 |
| | | | | | | | 25.32 | 25.32 |
| 17/sep/2015 | GP 000123 | C01317 | Gasto Pagado | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$2,033.10 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$2,033.10 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,033.10 |
| | | | | 8220-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,033.10 |
| | | | | 8220-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 8220-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 123 | \$2,033.10 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 17/sep/2015 | GP 000123 | c01317 | Gasto Pagado | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 123 | \$2,033.10 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 123 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 123 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 123 | \$0.00 | \$2,033.10 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 123 | \$0.00 | \$2,033.10 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 123 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 123 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 5111-1131 | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente | GD Folio: 123 | \$2,033.10 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente | GD Folio: 123 | \$2,033.10 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 123 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 123 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 123 | \$0.00 | \$2,033.10 |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 123 | \$0.00 | \$2,033.10 |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 123 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 123 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$2,033.10 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$2,033.10 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,033.10 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,033.10 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 8270-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 123 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 123 | \$2,033.10 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 123 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 123 | \$2,033.10 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 123 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 123 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 123 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 123 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 123 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 123 | \$0.00 | \$2,033.10 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 123 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 123 | \$0.00 | \$2,033.10 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 123 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 123 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 123 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 123 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 123 | \$4,066.20 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 123 | \$310.50 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---|-----------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 17/sep/2015 | GP 000123 | c01317 | Gasto Pagado | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | GP Directo 123 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 123 | \$0.00 | \$2,890.27 |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH | \$0.00 | \$406.88 |
| | | | | 2117-01-01-01-01 | Prestamos a Corto Plazo | ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH | \$0.00 | \$498.74 |
| | | | | 2117-01-01-04-01 | Metlife | ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH | \$0.00 | \$148.78 |
| | | | | 2117-01-01-06-03 | Cuotas ISSSTE | ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH | \$0.00 | \$432.03 |
| | | | | | | | 26,260.20 | 26,260.20 |
| 17/sep/2015 | IR 000383 | 100692 | Ingreso Pagado | 8120-71-71-04-007 | Constancia escolar | ID directo: 383, Constancia escolar | \$575.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-71-71-04-009 | Historial académico | ID directo: 383, Historial académico | \$125.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-007 | Constancia escolar | ID directo: 383, Constancia escolar | \$0.00 | \$575.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-009 | Historial académico | ID directo: 383, Historial académico | \$0.00 | \$125.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 383, Constancia escolar | \$575.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 383, Historial académico | \$125.00 | \$0.00 |
| | | | | 4173-71-04-007 | Constancia escolar | ID directo: 383, Constancia escolar | \$0.00 | \$575.00 |
| | | | | 4173-71-04-009 | Historial académico | ID directo: 383, Historial académico | \$0.00 | \$125.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-007 | Constancia escolar | IR:383, Constancia escolar | \$575.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-009 | Historial académico | IR:383, Historial académico | \$125.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-71-71-04-007 | Constancia escolar | IR:383, Constancia escolar | \$0.00 | \$575.00 |
| | | | | 8150-71-71-04-009 | Historial académico | IR:383, Historial académico | \$0.00 | \$125.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:383, INGRESOS PROPIOS | \$575.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:383, INGRESOS PROPIOS | \$125.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:383, Constancia escolar | \$0.00 | \$575.00 |
| 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:383, Historial académico | \$0.00 | \$125.00 | | | | |
| | | | | | | | 2,800.00 | 2,800.00 |
| 17/sep/2015 | CG 000695 | D00367 | Comprobación de Gasto | 8240-5-010-002-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | GC RAUL GOMEZ MENDOZA | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-010-002-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | GC RAUL GOMEZ MENDOZA | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-010-002-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | GC RAUL GOMEZ MENDOZA | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8220-6-010-002-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | GC RAUL GOMEZ MENDOZA | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8250-5-010-002-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | GD RAUL GOMEZ MENDOZA, Folio: 2135, Factura: 4463 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-010-002-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | GD RAUL GOMEZ MENDOZA, Folio: 2135, Factura: 4463 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-010-002-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | GD RAUL GOMEZ MENDOZA, Folio: 2135, Factura: 4463 | \$0.00 | \$600.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 17/sep/2015 | CG 000695 | D00367 | Comprobación de Gasto | 8240-6-010-002-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | GD RAUL GOMEZ MENDOZA, Folio: 2135, Factura: 4463 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 5138-3831 | Servicios Oficiales | GD RAUL GOMEZ MENDOZA, Folio: 2135, Factura: 4463 | \$1,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000530 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO | GD RAUL GOMEZ MENDOZA, Folio: 2135, Factura: 4463 | \$0.00 | \$1,200.00 |
| | | | | 8260-5-010-002-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | GE RAUL GOMEZ MENDOZA | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-010-002-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | GE RAUL GOMEZ MENDOZA | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-010-002-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | GE RAUL GOMEZ MENDOZA | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8250-6-010-002-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | GE RAUL GOMEZ MENDOZA | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8270-5-010-002-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | GP RAUL GOMEZ MENDOZA GAC INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE INVCESTIGACION EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS DEL 14 AL 16 OCT 15, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 206 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-010-002-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | GP RAUL GOMEZ MENDOZA GAC INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE INVCESTIGACION EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS DEL 14 AL 16 OCT 15, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 206 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-010-002-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | GP RAUL GOMEZ MENDOZA GAC INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE INVCESTIGACION EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS DEL 14 AL 16 OCT 15, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 206 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8260-6-010-002-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | GP RAUL GOMEZ MENDOZA GAC INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE INVCESTIGACION EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS DEL 14 AL 16 OCT 15, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 206 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 2112-0-000530 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO | GP RAUL GOMEZ MENDOZA GAC INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE INVCESTIGACION EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS DEL 14 AL 16 OCT 15, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 206 | \$1,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-008-001 | Raúl Gómez Mendoza | GP RAUL GOMEZ MENDOZA GAC INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE INVCESTIGACION EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS DEL 14 AL 16 OCT 15, Folio Comprobación de Gasto: 695 Gasto por Comprobar: 206 | \$0.00 | \$1,200.00 |
| | | | | | | | 7,200.00 | 7,200.00 |
| 18/sep/2015 | IR 000384 | 100693 | Ingreso Pagado | 8120-71-71-04-007 | Constancia escolar | ID directo: 384, Constancia escolar | \$950.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-71-71-04-009 | Historial académico | ID directo: 384, Historial académico | \$125.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-007 | Constancia escolar | ID directo: 384, Constancia escolar | \$0.00 | \$950.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-009 | Historial académico | ID directo: 384, Historial académico | \$0.00 | \$125.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 384, Constancia escolar | \$950.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 384, Historial académico | \$125.00 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|-------------------|--|---|------------------|-------------------|--|--------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 18/sep/2015 | IR 000384 | 100693 | Ingreso Pagado | 4173-71-04-007 | Constancia escolar | ID directo: 384, Constancia escolar | \$0.00 | \$950.00 | | | | |
| | | | | 4173-71-04-009 | Historial académico | ID directo: 384, Historial académico | \$0.00 | \$125.00 | | | | |
| | | | | 8140-71-71-04-007 | Constancia escolar | IR:384, Constancia escolar | \$950.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8140-71-71-04-009 | Historial académico | IR:384, Historial académico | \$125.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8150-71-71-04-007 | Constancia escolar | IR:384, Constancia escolar | \$0.00 | \$950.00 | | | | |
| | | | | 8150-71-71-04-009 | Historial académico | IR:384, Historial académico | \$0.00 | \$125.00 | | | | |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:384, INGRESOS PROPIOS | \$950.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:384, INGRESOS PROPIOS | \$125.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:384, Constancia escolar | \$0.00 | \$950.00 | | | | |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:384, Historial académico | \$0.00 | \$125.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 4,300.00 | 4,300.00 |
| | | | | 21/sep/2015 | IR 000385 | 100694 | Ingreso Pagado | 8120-71-71-04-007 | Constancia escolar | ID directo: 385, Constancia escolar | \$275.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 8120-71-71-04-009 | Historial académico | ID directo: 385, Historial académico | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 8120-71-71-04-031 | Reposición de credencial | ID directo: 385, Reposición de credencial | \$100.00 | \$0.00 |
| 8140-71-71-04-007 | Constancia escolar | ID directo: 385, Constancia escolar | \$0.00 | | | | | \$275.00 | | | | |
| 8140-71-71-04-009 | Historial académico | ID directo: 385, Historial académico | \$0.00 | | | | | \$50.00 | | | | |
| 8140-71-71-04-031 | Reposición de credencial | ID directo: 385, Reposición de credencial | \$0.00 | | | | | \$100.00 | | | | |
| 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 385, Constancia escolar | \$275.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 385, Historial académico | \$50.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 385, Reposición de credencial | \$100.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 4173-71-04-007 | Constancia escolar | ID directo: 385, Constancia escolar | \$0.00 | | | | | \$275.00 | | | | |
| 4173-71-04-009 | Historial académico | ID directo: 385, Historial académico | \$0.00 | | | | | \$50.00 | | | | |
| 4173-71-04-031 | Reposición de credencial | ID directo: 385, Reposición de credencial | \$0.00 | | | | | \$100.00 | | | | |
| 8140-71-71-04-007 | Constancia escolar | IR:385, Constancia escolar | \$275.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8140-71-71-04-009 | Historial académico | IR:385, Historial académico | \$50.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8140-71-71-04-031 | Reposición de credencial | IR:385, Reposición de credencial | \$100.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8150-71-71-04-007 | Constancia escolar | IR:385, Constancia escolar | \$0.00 | | | | | \$275.00 | | | | |
| 8150-71-71-04-009 | Historial académico | IR:385, Historial académico | \$0.00 | | | | | \$50.00 | | | | |
| 8150-71-71-04-031 | Reposición de credencial | IR:385, Reposición de credencial | \$0.00 | | | | | \$100.00 | | | | |
| 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:385, INGRESOS PROPIOS | \$275.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:385, INGRESOS PROPIOS | \$50.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:385, INGRESOS PROPIOS | \$100.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:385, Constancia escolar | \$0.00 | | | | | \$275.00 | | | | |
| 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:385, Historial académico | \$0.00 | | | | | \$50.00 | | | | |
| 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:385, Reposición de credencial | \$0.00 | | | | | \$100.00 | | | | |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 1,700.00 | 1,700.00 |
| 21/sep/2015 | IR 000386 | 100695 | Ingreso Pagado | 8120-71-71-06-001 | Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | ID directo: 386, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | \$10.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-06-001 | Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | ID directo: 386, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | \$0.00 | \$10.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 386, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | \$10.00 | \$0.00 |
| | | | | 4173-71-06-001 | Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | ID directo: 386, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | \$0.00 | \$10.00 |
| | | | | 8140-71-71-06-001 | Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | IR:386, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | \$10.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-71-71-06-001 | Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | IR:386, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | \$0.00 | \$10.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:386, INGRESOS PROPIOS | \$10.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:386, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | \$0.00 | \$10.00 |
| | | | | | | | 40.00 | 40.00 |
| 22/sep/2015 | IR 000387 | 100696 | Ingreso Pagado | 8120-71-71-04-007 | Constancia escolar | ID directo: 387, Constancia escolar | \$275.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-007 | Constancia escolar | ID directo: 387, Constancia escolar | \$0.00 | \$275.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 387, Constancia escolar | \$275.00 | \$0.00 |
| | | | | 4173-71-04-007 | Constancia escolar | ID directo: 387, Constancia escolar | \$0.00 | \$275.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-007 | Constancia escolar | IR:387, Constancia escolar | \$275.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-71-71-04-007 | Constancia escolar | IR:387, Constancia escolar | \$0.00 | \$275.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:387, INGRESOS PROPIOS | \$275.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:387, Constancia escolar | \$0.00 | \$275.00 |
| | | | | | | | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 22/sep/2015 | PC 000218 | C01344 | Gasto por Comprobar | 1123-005-008 | Luz Angelina Albores Villatoro | Gasto por Comprobar : 218, LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA | \$7,453.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | Gasto por Comprobar : 218, LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA | \$0.00 | \$7,453.00 |
| | | | | | | | 7,453.00 | 7,453.00 |
| 22/sep/2015 | CG 000675 | C01345 | Comprobación de Gasto | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$37.50 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|---------|---------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/sep/2015 | CG 000675 | C01345 | Comprobación de Gasto | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8220-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8220-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8220-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8220-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2050, Factura: C 2236 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2051, Factura: R2236 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2052, Factura: C 2240 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2053, Factura: C 2240 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2050, Factura: C 2236 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2051, Factura: R2236 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2052, Factura: C 2240 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2053, Factura: C 2240 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2050, Factura: C 2236 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2051, Factura: R2236 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2052, Factura: C 2240 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2053, Factura: C 2240 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2050, Factura: C 2236 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2051, Factura: R2236 | \$0.00 | \$42.50 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|---------|---------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/sep/2015 | CG 000675 | C01345 | Comprobación de Gasto | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2052, Factura: C 2240 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2053, Factura: C 2240 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2050, Factura: C 2236 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2051, Factura: R2236 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2052, Factura: C 2240 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2053, Factura: C 2240 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000179 | SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2050, Factura: C 2236 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 2112-0-000179 | SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2051, Factura: R2236 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 2112-0-000179 | SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2052, Factura: C 2240 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 2112-0-000179 | SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2053, Factura: C 2240 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8270-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.50 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|---------------------------------|---|---|---------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/sep/2015 | CG 000675 | c01345 | Comprobación de Gasto | 8270-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | | | | 2112-0-000179 | SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV |
| | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$320.00 | |
| | | | | | | | 1,920.00 | 1,920.00 |
| 22/sep/2015 | PC 000219 | c01346 | Gasto por Comprobar | 1123-014-005 | Adriana Montserrat Alva Vazquez | Gasto por Comprobar : 219, ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC PAGO DE DERECHOS DEL ISSN DE LA REVISTA ELECTRONICA UTSH TU EXPRESION EN EL INDAUTOR | \$1,768.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | Gasto por Comprobar : 219, ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC PAGO DE DERECHOS DEL ISSN DE LA REVISTA ELECTRONICA UTSH TU EXPRESION EN EL INDAUTOR | \$0.00 | \$1,768.00 |
| | | | | | | | 1,768.00 | 1,768.00 |
| 22/sep/2015 | CG 000676 | c01347 | Comprobación de Gasto | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JORGE LARA JUAREZ | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JORGE LARA JUAREZ | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JORGE LARA JUAREZ | \$37.50 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|---------|---------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/sep/2015 | CG 000676 | C01347 | Comprobación de Gasto | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JORGE LARA JUAREZ | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JORGE LARA JUAREZ | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8220-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JORGE LARA JUAREZ | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8220-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JORGE LARA JUAREZ | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8220-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JORGE LARA JUAREZ | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2054, Factura: R 1606 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2055, Factura: R 1823 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2054, Factura: R 1606 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2055, Factura: R 1823 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2054, Factura: R 1606 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2055, Factura: R 1823 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2054, Factura: R 1606 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2055, Factura: R 1823 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2054, Factura: R 1606 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2055, Factura: R 1823 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000429 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2054, Factura: R 1606 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 2112-0-000429 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2055, Factura: R 1823 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JORGE LARA JUAREZ | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JORGE LARA JUAREZ | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JORGE LARA JUAREZ | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JORGE LARA JUAREZ | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JORGE LARA JUAREZ | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JORGE LARA JUAREZ | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JORGE LARA JUAREZ | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JORGE LARA JUAREZ | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8270-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.50 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/sep/2015 | CG 000676 | C01347 | Comprobación de Gasto | 8270-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 2112-0-000429 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 0 | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | | | | 900.00 | 900.00 |
| 22/sep/2015 | CG 000677 | C01348 | Comprobación de Gasto | 8240-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$74.96 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$60.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$90.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$74.96 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$74.99 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$60.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$90.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$44.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$44.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$54.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$50.00 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 14/oct/2015
hora de Impresión | 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|--|------------------------|---------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/sep/2015 | CG 000677 | C01348 | Comprobación de Gasto | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$46.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$44.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$44.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$54.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$46.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$4.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$4.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8220-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$74.96 |
| | | | | 8220-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8220-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 8220-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$60.00 |
| | | | | 8220-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8220-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$90.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$74.96 |
| | | | | 8220-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$74.99 |
| | | | | 8220-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$60.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$90.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$44.50 |
| | | | | 8220-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$44.50 |
| | | | | 8220-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$54.50 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|--|--|----------|---------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/sep/2015 | CG 000677 | C01348 | Comprobación de Gasto | 8220-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$46.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$44.50 |
| | | | | 8220-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$44.50 |
| | | | | 8220-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$54.50 |
| | | | | 8220-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$46.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-6-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$4.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$4.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 | \$74.96 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 | \$60.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 | \$90.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 | \$74.96 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 | \$74.99 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 | \$60.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 | \$90.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2057, Factura: C 2235 | \$44.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2058, Factura: C 2235 | \$44.50 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|--|--|---------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/sep/2015 | CG 000677 | C01348 | Comprobación de Gasto | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2060, Factura: 446723 D | \$54.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2061, Factura: 17937 | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2062, Factura: 443427 D | \$46.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2063, Factura: 17992 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2057, Factura: C 2235 | \$44.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2058, Factura: C 2235 | \$44.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2060, Factura: 446723 D | \$54.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2061, Factura: 17937 | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2062, Factura: 443427 D | \$46.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2063, Factura: 17992 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2059, Factura: NA | \$4.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2059, Factura: NA | \$4.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 | \$0.00 | \$74.96 |
| | | | | 8240-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 | \$0.00 | \$60.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 | \$0.00 | \$90.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 | \$0.00 | \$74.96 |
| | | | | 8240-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 | \$0.00 | \$74.99 |
| | | | | 8240-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 | \$0.00 | \$60.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 | \$0.00 | \$90.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2057, Factura: C 2235 | \$0.00 | \$44.50 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|--|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/sep/2015 | CG 000677 | C01348 | Comprobación de Gasto | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2058, Factura: C 2235 | \$0.00 | \$44.50 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2060, Factura: 446723 D | \$0.00 | \$54.50 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2061, Factura: 17937 | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2062, Factura: 443427 D | \$0.00 | \$46.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2063, Factura: 17992 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2057, Factura: C 2235 | \$0.00 | \$44.50 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2058, Factura: C 2235 | \$0.00 | \$44.50 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2060, Factura: 446723 D | \$0.00 | \$54.50 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2061, Factura: 17937 | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2062, Factura: 443427 D | \$0.00 | \$46.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2063, Factura: 17992 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-6-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2059, Factura: NA | \$0.00 | \$4.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2059, Factura: NA | \$0.00 | \$4.00 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2057, Factura: C 2235 | \$89.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2058, Factura: C 2235 | \$89.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2060, Factura: 446723 D | \$109.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2061, Factura: 17937 | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2062, Factura: 443427 D | \$92.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2063, Factura: 17992 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3791 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2059, Factura: NA | \$8.00 | \$0.00 |
| | | | | 5124-2491 | Materiales y Artículos de Construcción y de reparación | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 | \$999.91 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2059, Factura: NA | \$0.00 | \$8.00 |
| | | | | 2112-0-000179 | SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2057, Factura: C 2235 | \$0.00 | \$89.00 |
| | | | | 2112-0-000179 | SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2058, Factura: C 2235 | \$0.00 | \$89.00 |
| | | | | 2112-0-000123 | FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2060, Factura: 446723 D | \$0.00 | \$109.00 |
| | | | | 2112-0-000123 | FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2062, Factura: 443427 D | \$0.00 | \$92.00 |
| | | | | 2112-0-000324 | JAVIER TRIGUEROS SOLANO | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 | \$0.00 | \$999.91 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/sep/2015 | CG 000677 | C01348 | Comprobación de Gasto | 2112-0-000366 | MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ BARRANCO | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2061, Factura: 17937 | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 2112-0-000366 | MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ BARRANCO | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2063, Factura: 17992 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$74.96 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$60.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$90.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$74.96 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$74.99 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$60.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$90.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$44.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$44.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$54.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$46.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$44.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$44.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$54.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$46.00 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 14/oct/2015
hora de Impresión | 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|--|------------------------|---------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/sep/2015 | CG 000677 | C01348 | Comprobación de Gasto | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$4.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$4.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$74.96 |
| | | | | 8250-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$60.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$90.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$74.96 |
| | | | | 8250-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$74.99 |
| | | | | 8250-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$60.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$90.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$44.50 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$44.50 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$54.50 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$46.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$44.50 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$44.50 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$54.50 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$50.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|--|---|----------|---------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/sep/2015 | CG 000677 | C01348 | Comprobación de Gasto | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$46.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-6-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$4.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$4.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 | \$44.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 | \$44.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 | \$54.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 | \$46.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 | \$4.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 | \$44.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 | \$44.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 | \$54.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 | \$46.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 | \$4.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 | \$74.96 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 | \$74.99 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 | \$60.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 | \$90.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 | \$74.96 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/sep/2015 | CG 000677 | C01348 | Comprobación de Gasto | 8270-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 | \$60.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 | \$90.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$74.96 |
| | | | | 8260-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$60.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$90.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$74.96 |
| | | | | 8260-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$74.99 |
| | | | | 8260-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$60.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$90.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$44.50 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$44.50 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$54.50 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$46.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$44.50 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$44.50 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------------|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 22/sep/2015 | CG 000677 | C01348 | Comprobación de Gasto | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$54.50 | | | | |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$50.00 | | | | |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$46.00 | | | | |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$42.50 | | | | |
| | | | | 8260-6-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$4.00 | | | | |
| | | | | 8260-5-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$4.00 | | | | |
| | | | | 2112-0-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 | \$8.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-0-000179 | SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 | \$178.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-0-000123 | FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 | \$201.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-0-000324 | JAVIER TRIGUEROS SOLANO | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 | \$999.91 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-0-000366 | MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ BARRANCO | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 | \$185.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$1,571.91 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 9,431.46 | 9,431.46 |
| | | | | 22/sep/2015 | CG 000678 | C01349 | Comprobación de Gasto | 8240-5-001-001-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$82.00 | \$0.00 |
| 8240-6-001-001-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$82.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$37.50 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$37.50 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$37.50 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$37.50 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$37.50 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$37.50 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$37.50 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$37.50 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8220-5-001-001-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | | | | | \$82.00 | | | | |
| 8220-6-001-001-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | | | | | \$82.00 | | | | |
| 8220-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | | | | | \$37.50 | | | | |
| 8220-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | | | | | \$37.50 | | | | |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|--|---|----------|---------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/sep/2015 | CG 000678 | C01349 | Comprobación de Gasto | 8220-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8220-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8220-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8220-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8220-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8220-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-5-001-001-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2065, Factura: FOCCA 276210 | \$82.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2065, Factura: FOCCA 276210 | \$82.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2064, Factura: R 1986 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2068, Factura: 3055 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2064, Factura: R 1986 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2068, Factura: 3055 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2067, Factura: R 1605 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2067, Factura: R 1605 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2066, Factura: R 1891 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2066, Factura: R 1891 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2065, Factura: FOCCA 276210 | \$0.00 | \$82.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2065, Factura: FOCCA 276210 | \$0.00 | \$82.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2064, Factura: R 1986 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2068, Factura: 3055 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2064, Factura: R 1986 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2068, Factura: 3055 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2067, Factura: R 1605 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2067, Factura: R 1605 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2066, Factura: R 1891 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2066, Factura: R 1891 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 5131-3181 | Servicios Básicos | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2065, Factura: FOCCA 276210 | \$164.00 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|--|---|---------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/sep/2015 | CG 000678 | C01349 | Comprobación de Gasto | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2064, Factura: R 1986 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2066, Factura: R 1891 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2067, Factura: R 1605 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2068, Factura: 3055 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000108 | FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2065, Factura: FOCCA 276210 | \$0.00 | \$164.00 |
| | | | | 2112-0-000121 | ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2068, Factura: 3055 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 2112-0-000429 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2064, Factura: R 1986 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 2112-0-000429 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2066, Factura: R 1891 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 2112-0-000429 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2067, Factura: R 1605 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$82.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$82.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$82.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$82.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$37.50 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/sep/2015 | CG 000678 | C01349 | Comprobación de Gasto | 8250-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8270-5-001-001-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0 | \$82.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0 | \$82.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$82.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$82.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8260-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8260-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8260-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8260-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 2112-0-000108 | FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0 | \$164.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000121 | ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000429 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0 | \$225.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$464.00 |
| | | | | | | | 2,784.00 | 2,784.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|---|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/sep/2015 | CG 000679 | c01350 | Comprobación de Gasto | 8240-4-001-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC DIANA REYES PEREZ | \$97.90 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC DIANA REYES PEREZ | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC DIANA REYES PEREZ | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC DIANA REYES PEREZ | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC DIANA REYES PEREZ | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-4-001-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC DIANA REYES PEREZ | \$0.00 | \$97.90 |
| | | | | 8220-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC DIANA REYES PEREZ | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC DIANA REYES PEREZ | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC DIANA REYES PEREZ | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC DIANA REYES PEREZ | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8250-4-001-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2069, Factura: PCK 139872447 | \$97.90 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2070, Factura: FIHIPAC 9138 | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2071, Factura: 3086 | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2070, Factura: FIHIPAC 9138 | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2071, Factura: 3086 | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-4-001-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2069, Factura: PCK 139872447 | \$0.00 | \$97.90 |
| | | | | 8240-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2070, Factura: FIHIPAC 9138 | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2071, Factura: 3086 | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2070, Factura: FIHIPAC 9138 | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2071, Factura: 3086 | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 5121-2141 | Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales | GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2069, Factura: PCK 139872447 | \$97.90 | \$0.00 |
| | | | | 5122-2211 | Alimentos y Utensilios | GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2070, Factura: FIHIPAC 9138 | \$260.00 | \$0.00 |
| | | | | 5122-2211 | Alimentos y Utensilios | GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2071, Factura: 3086 | \$200.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000121 | ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ | GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2071, Factura: 3086 | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | 2112-0-000146 | RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V. | GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2070, Factura: FIHIPAC 9138 | \$0.00 | \$260.00 |
| | | | | 2112-0-000271 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2069, Factura: PCK 139872447 | \$0.00 | \$97.90 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|---|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/sep/2015 | CG 000679 | c01350 | Comprobación de Gasto | 8260-4-001-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE DIANA REYES PEREZ | \$97.90 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GE DIANA REYES PEREZ | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GE DIANA REYES PEREZ | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GE DIANA REYES PEREZ | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GE DIANA REYES PEREZ | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-4-001-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE DIANA REYES PEREZ | \$0.00 | \$97.90 |
| | | | | 8250-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GE DIANA REYES PEREZ | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GE DIANA REYES PEREZ | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GE DIANA REYES PEREZ | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GE DIANA REYES PEREZ | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8270-4-001-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar: 0 | \$97.90 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar: 0 | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar: 0 | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar: 0 | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar: 0 | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-4-001-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$97.90 |
| | | | | 8260-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 2112-0-000121 | ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar: 0 | \$200.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000146 | RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V. | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar: 0 | \$260.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000271 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar: 0 | \$97.90 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$557.90 |
| | | | | | | | 3,347.40 | 3,347.40 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/sep/2015 | CG 000680 | C01351 | Comprobación de Gasto | 8240-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC JOSE AUSTRIA DIAZ | \$135.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC JOSE AUSTRIA DIAZ | \$135.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC JOSE AUSTRIA DIAZ | \$0.00 | \$135.00 |
| | | | | 8220-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC JOSE AUSTRIA DIAZ | \$0.00 | \$135.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2072, Factura: NA | \$135.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2072, Factura: NA | \$135.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2072, Factura: NA | \$0.00 | \$135.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2072, Factura: NA | \$0.00 | \$135.00 |
| | | | | 5137-3721 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2072, Factura: NA | \$270.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2072, Factura: NA | \$0.00 | \$270.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE JOSE AUSTRIA DIAZ | \$135.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE JOSE AUSTRIA DIAZ | \$135.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE JOSE AUSTRIA DIAZ | \$0.00 | \$135.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE JOSE AUSTRIA DIAZ | \$0.00 | \$135.00 |
| | | | | 8270-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 680 Gasto por Comprobar: 0 | \$135.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 680 Gasto por Comprobar: 0 | \$135.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 680 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$135.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 680 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$135.00 |
| | | | | 2112-0-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 680 Gasto por Comprobar: 0 | \$270.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 680 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$270.00 |
| | | | | | | | 1,620.00 | 1,620.00 |
| 22/sep/2015 | CG 000681 | C01352 | Comprobación de Gasto | 8240-6-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC ANTONIO GARCIA MACIAS | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC ANTONIO GARCIA MACIAS | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ANTONIO GARCIA MACIAS | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ANTONIO GARCIA MACIAS | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC ANTONIO GARCIA MACIAS | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8220-5-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC ANTONIO GARCIA MACIAS | \$0.00 | \$130.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/sep/2015 | CG 000681 | c01352 | Comprobación de Gasto | 8220-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ANTONIO GARCIA MACIAS | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8220-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ANTONIO GARCIA MACIAS | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-6-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2073, Factura: NA | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2073, Factura: NA | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2074, Factura: FIHIPAC 9137 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2074, Factura: FIHIPAC 9137 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2073, Factura: NA | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8240-5-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2073, Factura: NA | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2074, Factura: FIHIPAC 9137 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2074, Factura: FIHIPAC 9137 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 5137-3721 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2073, Factura: NA | \$260.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2074, Factura: FIHIPAC 9137 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2073, Factura: NA | \$0.00 | \$260.00 |
| | | | | 2112-0-000146 | RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V. | GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2074, Factura: FIHIPAC 9137 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 8260-6-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE ANTONIO GARCIA MACIAS | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE ANTONIO GARCIA MACIAS | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ANTONIO GARCIA MACIAS | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ANTONIO GARCIA MACIAS | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE ANTONIO GARCIA MACIAS | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8250-5-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE ANTONIO GARCIA MACIAS | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ANTONIO GARCIA MACIAS | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ANTONIO GARCIA MACIAS | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8270-6-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 0 | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 0 | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$130.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|---------------|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/sep/2015 | CG 000681 | c01352 | Comprobación de Gasto | 8260-5-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 2112-0-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 0 | \$260.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000146 | RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V. | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 0 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$335.00 |
| | | | | | | | 2,010.00 | 2,010.00 |
| 22/sep/2015 | CG 000682 | c01353 | Comprobación de Gasto | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ | \$35.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ | \$35.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ | \$0.00 | \$35.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ | \$0.00 | \$35.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 2075, Factura: 3091 | \$35.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 2075, Factura: 3091 | \$35.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 2075, Factura: 3091 | \$0.00 | \$35.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 2075, Factura: 3091 | \$0.00 | \$35.00 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 2075, Factura: 3091 | \$70.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000121 | ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ | GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 2075, Factura: 3091 | \$0.00 | \$70.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ | \$35.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ | \$35.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ | \$0.00 | \$35.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ | \$0.00 | \$35.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 0 | \$35.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 0 | \$35.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$35.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$35.00 |
| 2112-0-000121 | ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 0 | \$70.00 | \$0.00 | | | | |
| 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$70.00 | | | | |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 420.00 | 420.00 |
| 22/sep/2015 | CG 000683 | C01354 | Comprobación de Gasto | 8240-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$253.20 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$303.84 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$725.25 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$472.62 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$55.56 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$96.13 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$32.37 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$167.25 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$339.04 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$253.20 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$303.84 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$725.25 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$472.62 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$55.56 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$96.13 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$32.37 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$167.25 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$339.04 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$253.20 |
| | | | | 8220-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$303.84 |
| | | | | 8220-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$725.25 |
| | | | | 8220-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$472.62 |
| | | | | 8220-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$55.56 |
| | | | | 8220-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$96.13 |
| | | | | 8220-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$32.37 |
| | | | | 8220-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$167.25 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/sep/2015 | CG 000683 | C01354 | Comprobación de Gasto | 8220-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$339.04 |
| | | | | 8220-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$253.20 |
| | | | | 8220-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$303.84 |
| | | | | 8220-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$725.25 |
| | | | | 8220-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$472.62 |
| | | | | 8220-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$55.56 |
| | | | | 8220-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$96.13 |
| | | | | 8220-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$32.37 |
| | | | | 8220-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$167.25 |
| | | | | 8220-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$339.04 |
| | | | | 8250-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 | \$253.20 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 | \$303.84 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 | \$725.25 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 | \$472.62 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 | \$55.56 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 | \$96.13 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 | \$32.37 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 | \$167.25 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 | \$339.04 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 | \$253.20 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 | \$303.84 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 | \$725.25 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 | \$472.62 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 | \$55.56 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 | \$96.13 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 | \$32.37 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 | \$167.25 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/sep/2015 | CG 000683 | c01354 | Comprobación de Gasto | 8250-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 | \$339.04 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 | \$0.00 | \$253.20 |
| | | | | 8240-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 | \$0.00 | \$303.84 |
| | | | | 8240-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 | \$0.00 | \$725.25 |
| | | | | 8240-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 | \$0.00 | \$472.62 |
| | | | | 8240-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 | \$0.00 | \$55.56 |
| | | | | 8240-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 | \$0.00 | \$96.13 |
| | | | | 8240-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 | \$0.00 | \$32.37 |
| | | | | 8240-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 | \$0.00 | \$167.25 |
| | | | | 8240-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 | \$0.00 | \$339.04 |
| | | | | 8240-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 | \$0.00 | \$253.20 |
| | | | | 8240-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 | \$0.00 | \$303.84 |
| | | | | 8240-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 | \$0.00 | \$725.25 |
| | | | | 8240-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 | \$0.00 | \$472.62 |
| | | | | 8240-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 | \$0.00 | \$55.56 |
| | | | | 8240-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 | \$0.00 | \$96.13 |
| | | | | 8240-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 | \$0.00 | \$32.37 |
| | | | | 8240-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 | \$0.00 | \$167.25 |
| | | | | 8240-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 | \$0.00 | \$339.04 |
| | | | | 5121-2112 | Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 | \$4,890.52 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000252 | NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V. | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 | \$0.00 | \$4,890.52 |
| | | | | 8260-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$253.20 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$303.84 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$725.25 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$472.62 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$55.56 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$96.13 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/sep/2015 | CG 000683 | C01354 | Comprobación de Gasto | 8260-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$32.37 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$167.25 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$339.04 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$253.20 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$303.84 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$725.25 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$472.62 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$55.56 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$96.13 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$32.37 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$167.25 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$339.04 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$253.20 |
| | | | | 8250-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$303.84 |
| | | | | 8250-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$725.25 |
| | | | | 8250-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$472.62 |
| | | | | 8250-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$55.56 |
| | | | | 8250-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$96.13 |
| | | | | 8250-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$32.37 |
| | | | | 8250-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$167.25 |
| | | | | 8250-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$339.04 |
| | | | | 8250-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$253.20 |
| | | | | 8250-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$303.84 |
| | | | | 8250-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$725.25 |
| | | | | 8250-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$472.62 |
| | | | | 8250-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$55.56 |
| | | | | 8250-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$96.13 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/sep/2015 | CG 000683 | C01354 | Comprobación de Gasto | 8250-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$32.37 |
| | | | | 8250-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$167.25 |
| | | | | 8250-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$339.04 |
| | | | | 8270-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 | \$253.20 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 | \$303.84 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 | \$725.25 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 | \$472.62 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 | \$55.56 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 | \$96.13 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 | \$32.37 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 | \$167.25 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 | \$339.04 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 | \$253.20 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 | \$303.84 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 | \$725.25 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 | \$472.62 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 | \$55.56 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 | \$96.13 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 | \$32.37 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 | \$167.25 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 | \$339.04 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$253.20 |
| | | | | 8260-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$303.84 |
| | | | | 8260-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$725.25 |
| | | | | 8260-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$472.62 |
| | | | | 8260-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$55.56 |
| | | | | 8260-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$96.13 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/sep/2015 | CG 000683 | c01354 | Comprobación de Gasto | 8260-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$32.37 |
| | | | | 8260-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$167.25 |
| | | | | 8260-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$339.04 |
| | | | | 8260-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$253.20 |
| | | | | 8260-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$303.84 |
| | | | | 8260-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$725.25 |
| | | | | 8260-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$472.62 |
| | | | | 8260-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$55.56 |
| | | | | 8260-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$96.13 |
| | | | | 8260-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$32.37 |
| | | | | 8260-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$167.25 |
| | | | | 8260-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$339.04 |
| | | | | 2112-0-000252 | NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V. | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 | \$4,890.52 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$4,890.52 |
| | | | | 29,343.12 | | | | |
| 22/sep/2015 | CG 000684 | c01355 | Comprobación de Gasto | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC LORENA VALDEZ FUENTES | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC LORENA VALDEZ FUENTES | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC LORENA VALDEZ FUENTES | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC LORENA VALDEZ FUENTES | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2077, Factura: A 12335 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2077, Factura: A 12335 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2077, Factura: A 12335 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2077, Factura: A 12335 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2077, Factura: A 12335 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000525 | MUCCA INTERNACIONAL S DE RL | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2077, Factura: A 12335 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE LORENA VALDEZ FUENTES | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE LORENA VALDEZ FUENTES | \$42.50 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/oct/2015
hora de Impresión 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|---------|---------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/sep/2015 | CG 000684 | C01355 | Comprobación de Gasto | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE LORENA VALDEZ FUENTES | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE LORENA VALDEZ FUENTES | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8270-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 2112-0-000525 | MUCCA INTERNACIONAL S DE RL | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | | | | 510.00 | 510.00 |
| 22/sep/2015 | CG 000685 | C01356 | Comprobación de Gasto | 8240-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8220-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2078, Factura: AS 4783 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2078, Factura: AS 4783 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2078, Factura: AS 4783 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2078, Factura: AS 4783 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2078, Factura: AS 4783 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000106 | AIANELI, S.A. DE C.V. | GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2078, Factura: AS 4783 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 8260-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8270-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 685 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 685 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 685 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8260-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 685 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|---------|---------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/sep/2015 | CG 000685 | C01356 | Comprobación de Gasto | 2112-0-000106 | AIANELI, S.A. DE C.V. | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 685 Gasto por Comprobar: 0 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 685 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | | | | 450.00 | 450.00 |
| 22/sep/2015 | CG 000686 | C01357 | Comprobación de Gasto | 8240-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8220-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8220-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8220-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2079, Factura: R 1893 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2080, Factura: R 1892 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2079, Factura: R 1893 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2080, Factura: R 1892 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2079, Factura: R 1893 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2080, Factura: R 1892 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2079, Factura: R 1893 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2080, Factura: R 1892 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2079, Factura: R 1893 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2080, Factura: R 1892 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000429 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2079, Factura: R 1893 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 2112-0-000429 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2080, Factura: R 1892 | \$0.00 | \$75.00 |
| 8260-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR | \$37.50 | \$0.00 | | | | |
| 8260-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR | \$37.50 | \$0.00 | | | | |
| 8260-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR | \$37.50 | \$0.00 | | | | |
| 8260-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR | \$37.50 | \$0.00 | | | | |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/sep/2015 | CG 000686 | c01357 | Comprobación de Gasto | 8250-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8270-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 686 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 686 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 686 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 686 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 686 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8260-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 686 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8260-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 686 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8260-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 686 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 2112-0-000429 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 686 Gasto por Comprobar: 0 | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 686 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | | | | 900.00 | 900.00 |
| 22/sep/2015 | CG 000687 | c01358 | Comprobación de Gasto | 8240-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$29.75 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$29.75 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$29.75 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$29.75 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8220-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8220-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$0.00 | \$29.75 |
| | | | | 8220-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$0.00 | \$29.75 |
| | | | | 8220-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$0.00 | \$29.75 |
| | | | | 8220-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$0.00 | \$29.75 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|---|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/sep/2015 | CG 000687 | c01358 | Comprobación de Gasto | 8250-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2081, Factura: NA | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2081, Factura: NA | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2082, Factura: 17827 | \$29.75 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2083, Factura: 17827 | \$29.75 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2082, Factura: 17827 | \$29.75 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2083, Factura: 17827 | \$29.75 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2081, Factura: NA | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8240-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2081, Factura: NA | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8240-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2082, Factura: 17827 | \$0.00 | \$29.75 |
| | | | | 8240-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2083, Factura: 17827 | \$0.00 | \$29.75 |
| | | | | 8240-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2082, Factura: 17827 | \$0.00 | \$29.75 |
| | | | | 8240-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2083, Factura: 17827 | \$0.00 | \$29.75 |
| | | | | 5137-3721 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2081, Factura: NA | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2082, Factura: 17827 | \$59.50 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2083, Factura: 17827 | \$59.50 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2081, Factura: NA | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 2112-0-000366 | MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ BARRANCO | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2082, Factura: 17827 | \$0.00 | \$59.50 |
| | | | | 2112-0-000366 | MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ BARRANCO | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2083, Factura: 17827 | \$0.00 | \$59.50 |
| | | | | 8260-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$29.75 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$29.75 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$29.75 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$29.75 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8250-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8250-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$0.00 | \$29.75 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|---|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/sep/2015 | CG 000687 | C01358 | Comprobación de Gasto | 8250-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$0.00 | \$29.75 |
| | | | | 8250-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$0.00 | \$29.75 |
| | | | | 8250-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$0.00 | \$29.75 |
| | | | | 8270-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0 | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0 | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0 | \$29.75 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0 | \$29.75 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0 | \$29.75 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0 | \$29.75 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8260-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8260-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$29.75 |
| | | | | 8260-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$29.75 |
| | | | | 8260-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$29.75 |
| | | | | 8260-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$29.75 |
| | | | | 2112-0-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0 | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000366 | MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ BARRANCO | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0 | \$119.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$219.00 |
| | | | | | | | 1,314.00 | 1,314.00 |
| 22/sep/2015 | CG 000688 | C01359 | Comprobación de Gasto | 8240-5-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-6-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-5-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2084, Factura: 32558 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2084, Factura: 32558 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2084, Factura: 32558 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-6-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2084, Factura: 32558 | \$0.00 | \$42.50 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-----------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/sep/2015 | CG 000688 | c01359 | Comprobación de Gasto | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2084, Factura: 32558 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000095 | RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV | GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2084, Factura: 32558 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8260-5-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-6-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8270-5-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 688 Gasto por Comprobar: 0 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 688 Gasto por Comprobar: 0 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 688 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-6-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 688 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 2112-0-000095 | RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 688 Gasto por Comprobar: 0 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 6550097369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 688 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | | | | | |
| 22/sep/2015 | PA 000362 | c01360 | Pago | 8240-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | \$10,192.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | \$10,192.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$10,192.00 |
| | | | | 8220-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$10,192.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 2085, Factura: B 68299, B 67929 | \$10,192.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 2085, Factura: B 68299, B 67929 | \$10,192.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 2085, Factura: B 68299, B 67929 | \$0.00 | \$10,192.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD Folio: 2085, Factura: B 68299, B 67929 | \$0.00 | \$10,192.00 |
| | | | | 5126-2611 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | GD Folio: 2085, Factura: B 68299, B 67929 | \$20,384.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GD Folio: 2085, Factura: B 68299, B 67929 | \$0.00 | \$20,384.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | \$10,192.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | \$10,192.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$10,192.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$10,192.00 |
| | | | | 8270-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 2085 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 362 | \$10,192.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 2085 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 362 | \$10,192.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 2085 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 362 | \$0.00 | \$10,192.00 |
| 8260-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 2085 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 362 | \$0.00 | \$10,192.00 | | | | |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/sep/2015 | PA 000362 | C01360 | Pago | 2112-0-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GP Directo 2085 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 362 | \$20,384.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Directo 2085 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 362 | \$0.00 | \$20,384.00 |
| | | | | | | | 122,304.00 | 122,304.00 |
| 22/sep/2015 | PA 000363 | C01361 | Pago | 8240-5-001-001-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | GC | \$5,393.57 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | GC | \$5,393.56 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | GC | \$0.00 | \$5,393.57 |
| | | | | 8220-6-001-001-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | GC | \$0.00 | \$5,393.56 |
| | | | | 8250-5-001-001-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | GD Folio: 2086, Factura: 246B3E4A | \$5,393.57 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | GD Folio: 2086, Factura: 246B3E4A | \$5,393.56 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | GD Folio: 2086, Factura: 246B3E4A | \$0.00 | \$5,393.57 |
| | | | | 8240-6-001-001-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | GD Folio: 2086, Factura: 246B3E4A | \$0.00 | \$5,393.56 |
| | | | | 5131-3141 | Servicios Básicos | GD Folio: 2086, Factura: 246B3E4A | \$10,787.13 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000060 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | GD Folio: 2086, Factura: 246B3E4A | \$0.00 | \$10,787.13 |
| | | | | 8260-5-001-001-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | GE | \$5,393.57 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | GE | \$5,393.56 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | GE | \$0.00 | \$5,393.57 |
| | | | | 8250-6-001-001-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | GE | \$0.00 | \$5,393.56 |
| | | | | 8270-5-001-001-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | GP Directo 2086 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 363 | \$5,393.57 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | GP Directo 2086 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 363 | \$5,393.56 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | GP Directo 2086 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 363 | \$0.00 | \$5,393.57 |
| | | | | 8260-6-001-001-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | GP Directo 2086 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 363 | \$0.00 | \$5,393.56 |
| | | | | 2112-0-000060 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | GP Directo 2086 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 363 | \$10,787.13 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Directo 2086 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 363 | \$0.00 | \$10,787.13 |
| | | | | | | | 64,722.78 | 64,722.78 |
| 22/sep/2015 | PA 000364 | C01362 | Pago | 8240-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC | \$3,966.55 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC | \$3,966.54 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$3,966.55 |
| | | | | 8220-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$3,966.54 |
| | | | | 8250-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Folio: 2087, Factura: A 1848 | \$3,966.55 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Folio: 2087, Factura: A 1848 | \$3,966.54 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Folio: 2087, Factura: A 1848 | \$0.00 | \$3,966.55 |
| | | | | 8240-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Folio: 2087, Factura: A 1848 | \$0.00 | \$3,966.54 |
| | | | | 5135-3551 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | GD Folio: 2087, Factura: A 1848 | \$7,933.09 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000480 | LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA | GD Folio: 2087, Factura: A 1848 | \$0.00 | \$7,933.09 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/sep/2015 | PA 000364 | C01362 | Pago | 8260-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE | \$3,966.55 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE | \$3,966.54 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$3,966.55 |
| | | | | 8250-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$3,966.54 |
| | | | | 8270-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP Directo 2087 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 364 | \$3,966.55 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP Directo 2087 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 364 | \$3,966.54 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP Directo 2087 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 364 | \$0.00 | \$3,966.55 |
| | | | | 8260-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP Directo 2087 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 364 | \$0.00 | \$3,966.54 |
| | | | | 2112-0-000480 | LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA | GP Directo 2087 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 364 | \$7,933.09 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Directo 2087 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 364 | \$0.00 | \$7,933.09 |
| | | | | | | | 47,598.54 | 47,598.54 |
| 22/sep/2015 | PA 000365 | C01363 | Pago | 8240-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | \$52.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | \$51.99 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | \$0.00 | \$52.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | \$0.00 | \$51.99 |
| | | | | 8250-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 2088, Factura: A 7443 | \$52.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 2088, Factura: A 7443 | \$51.99 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 2088, Factura: A 7443 | \$0.00 | \$52.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 2088, Factura: A 7443 | \$0.00 | \$51.99 |
| | | | | 5122-2211 | Alimentos y Utensilios | GD Folio: 2088, Factura: A 7443 | \$103.99 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000019 | ESCORZA ROSAS ROSAURA | GD Folio: 2088, Factura: A 7443 | \$0.00 | \$103.99 |
| | | | | 8260-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | \$52.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | \$51.99 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | \$0.00 | \$52.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | \$0.00 | \$51.99 |
| | | | | 8270-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 2088 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 365 | \$52.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 2088 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 365 | \$51.99 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 2088 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 365 | \$0.00 | \$52.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 2088 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 365 | \$0.00 | \$51.99 |
| | | | | 2112-0-000019 | ESCORZA ROSAS ROSAURA | GP Directo 2088 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 365 | \$103.99 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Directo 2088 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 365 | \$0.00 | \$103.99 |
| | | | | | | | 623.94 | 623.94 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|--|------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/sep/2015 | OC 000165 | P00572 | Orden de Compra | 8240-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC Producto: 2141000074 Cartucho 60 XL TINTA NEGRA | \$275.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC Producto: 2141000074 Cartucho 60 XL TINTA NEGRA | \$275.01 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC Producto: 2141000075 Cartucho 60 XL TINTA COLOR | \$224.99 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC Producto: 2141000075 Cartucho 60 XL TINTA COLOR | \$224.99 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-005-002-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC Producto: 2141000050 Toner CLT-K506S | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-005-002-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC Producto: 2141000050 Toner CLT-K506S | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC Producto: 2141000077 Toner CLT-K506L | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC Producto: 2141000077 Toner CLT-K506L | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC Producto: 2141000078 Toner CLT-M506L | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC Producto: 2141000078 Toner CLT-M506L | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC Producto: 2141000079 Toner CLT-C506L | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC Producto: 2141000079 Toner CLT-C506L | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC Producto: 2141000080 Toner CLT-Y506L | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC Producto: 2141000080 Toner CLT-Y506L | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC Producto: 2141000081 TONER HP 35A | \$298.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC Producto: 2141000081 TONER HP 35A | \$298.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-4-001-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC Producto: 2141000081 TONER HP 35A | \$1,003.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-4-001-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC Producto: 2141000082 TONER HP 36A | \$1,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-4-001-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC Producto: 2141000083 Toner HP 64 A | \$3,600.00 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|--|--------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/sep/2015 | OC 000165 | P00572 | Orden de Compra | 8220-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC Producto: 2141000074 Cartucho 60 XL TINTA NEGRA | \$0.00 | \$275.00 |
| | | | | 8220-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC Producto: 2141000074 Cartucho 60 XL TINTA NEGRA | \$0.00 | \$275.01 |
| | | | | 8220-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC Producto: 2141000075 Cartucho 60 XL TINTA COLOR | \$0.00 | \$224.99 |
| | | | | 8220-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC Producto: 2141000075 Cartucho 60 XL TINTA COLOR | \$0.00 | \$224.99 |
| | | | | 8220-5-005-002-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC Producto: 2141000050 Toner CLT-K506S | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | 8220-6-005-002-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC Producto: 2141000050 Toner CLT-K506S | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC Producto: 2141000077 Toner CLT-K506L | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | 8220-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC Producto: 2141000077 Toner CLT-K506L | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC Producto: 2141000078 Toner CLT-M506L | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | 8220-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC Producto: 2141000078 Toner CLT-M506L | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC Producto: 2141000079 Toner CLT-C506L | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | 8220-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC Producto: 2141000079 Toner CLT-C506L | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC Producto: 2141000080 Toner CLT-Y506L | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | 8220-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC Producto: 2141000080 Toner CLT-Y506L | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC Producto: 2141000081 TONER HP 35A | \$0.00 | \$298.50 |
| | | | | 8220-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC Producto: 2141000081 TONER HP 35A | \$0.00 | \$298.50 |
| | | | | 8220-4-001-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC Producto: 2141000081 TONER HP 35A | \$0.00 | \$1,003.00 |
| | | | | 8220-4-001-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC Producto: 2141000082 TONER HP 36A | \$0.00 | \$1,800.00 |
| | | | | 8220-4-001-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC Producto: 2141000083 Toner HP 64 A | \$0.00 | \$3,600.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|--|------------|-----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 18,499.99 | 18,499.99 |
| 22/sep/2015 | CO 002089 | P00574 | Compra | 8250-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES | \$275.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES | \$224.99 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES | \$298.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES | \$275.01 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES | \$224.99 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES | \$298.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-4-001-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES | \$1,003.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-4-001-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES | \$1,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-4-001-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES | \$3,600.00 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/sep/2015 | CO 002089 | P00574 | Compra | 8250-5-005-002-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-005-002-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES | \$0.00 | \$275.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES | \$0.00 | \$224.99 |
| | | | | 8240-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES | \$0.00 | \$298.50 |
| | | | | 8240-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES | \$0.00 | \$275.01 |
| | | | | 8240-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES | \$0.00 | \$224.99 |
| | | | | 8240-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES | \$0.00 | \$298.50 |
| | | | | 8240-4-001-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES | \$0.00 | \$1,003.00 |
| | | | | 8240-4-001-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES | \$0.00 | \$1,800.00 |
| | | | | 8240-4-001-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES | \$0.00 | \$3,600.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|----------------------|-----------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/sep/2015 | CO 002089 | P00574 | Compra | 8240-5-005-002-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | 8240-6-005-002-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | 5121-2141 | Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales | GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES | \$18,499.99 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000264 | OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES | GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES | \$0.00 | \$18,499.99 |
| | | | | | | | 36,999.98 | 36,999.98 |
| 22/sep/2015 | PP 000178 | P00575 | Programacion de Pago | 8260-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 | \$275.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 | \$275.01 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 | \$224.99 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 | \$224.99 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-005-002-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-005-002-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 | \$1,050.00 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|----------------------|-----------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/sep/2015 | PP 000178 | P00575 | Programacion de Pago | 8260-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 | \$298.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 | \$298.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-4-001-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 | \$1,003.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-4-001-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 | \$1,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-4-001-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 | \$3,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 | \$0.00 | \$275.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 | \$0.00 | \$275.01 |
| | | | | 8250-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 | \$0.00 | \$224.99 |
| | | | | 8250-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 | \$0.00 | \$224.99 |
| | | | | 8250-5-005-002-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | 8250-6-005-002-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 | \$0.00 | \$1,050.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|----------------------|-----------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/sep/2015 | PP 000178 | P00575 | Programacion de Pago | 8250-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 | \$0.00 | \$298.50 |
| | | | | 8250-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 | \$0.00 | \$298.50 |
| | | | | 8250-4-001-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 | \$0.00 | \$1,003.00 |
| | | | | 8250-4-001-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 | \$0.00 | \$1,800.00 |
| | | | | 8250-4-001-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 | \$0.00 | \$3,600.00 |
| | | | | | | | 18,499.99 | 18,499.99 |
| 22/sep/2015 | PA 000366 | C01364 | Pago | 8270-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 | \$275.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 | \$224.99 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 | \$298.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 | \$275.01 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 | \$224.99 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 | \$1,050.00 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/sep/2015 | PA 000366 | C01364 | Pago | 8270-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 | \$298.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-4-001-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 | \$1,003.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-4-001-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 | \$1,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-4-001-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 | \$3,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-005-002-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-005-002-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 | \$0.00 | \$275.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 | \$0.00 | \$224.99 |
| | | | | 8260-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 | \$0.00 | \$298.50 |
| | | | | 8260-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 | \$0.00 | \$275.01 |
| | | | | 8260-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 | \$0.00 | \$224.99 |
| | | | | 8260-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 | \$0.00 | \$1,050.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/sep/2015 | PA 000366 | C01364 | Pago | 8260-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 | \$0.00 | \$298.50 |
| | | | | 8260-4-001-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 | \$0.00 | \$1,003.00 |
| | | | | 8260-4-001-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 | \$0.00 | \$1,800.00 |
| | | | | 8260-4-001-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 | \$0.00 | \$3,600.00 |
| | | | | 8260-5-005-002-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | 8260-6-005-002-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | 2112-0-000264 | OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES | GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 | \$18,499.99 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 | \$0.00 | \$18,499.99 |
| | | | | | | | 36,999.98 | 36,999.98 |
| 22/sep/2015 | PA 000367 | C01365 | Pago | 8240-5-003-003-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GC | \$1,450.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GC | \$1,450.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-005-002-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GC | \$440.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-005-002-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GC | \$440.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | \$599.99 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | \$600.00 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/sep/2015 | PA 000367 | c01365 | Pago | 8240-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,450.00 |
| | | | | 8220-6-003-003-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,450.00 |
| | | | | 8220-5-005-002-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GC | \$0.00 | \$440.00 |
| | | | | 8220-6-005-002-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GC | \$0.00 | \$440.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8220-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$599.99 |
| | | | | 8220-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8220-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8220-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8220-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 8220-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 | \$1,450.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 | \$1,450.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-005-002-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 | \$440.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-005-002-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 | \$440.00 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|--|----------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/sep/2015 | PA 000367 | c01365 | Pago | 8250-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 | \$599.99 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 | \$0.00 | \$1,450.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 | \$0.00 | \$1,450.00 |
| | | | | 8240-5-005-002-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 | \$0.00 | \$440.00 |
| | | | | 8240-6-005-002-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 | \$0.00 | \$440.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 | \$0.00 | \$599.99 |
| | | | | 8240-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 | \$0.00 | \$600.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|--|------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/sep/2015 | PA 000367 | c01365 | Pago | 8240-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 5121-2121 | Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales | GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 | \$3,780.00 | \$0.00 |
| | | | | 5121-2141 | Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales | GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 | \$6,599.99 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000264 | OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES | GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 | \$0.00 | \$10,379.99 |
| | | | | 8260-5-003-003-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GE | \$1,450.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GE | \$1,450.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-005-002-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GE | \$440.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-005-002-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GE | \$440.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | \$599.99 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | \$900.00 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/sep/2015 | PA 000367 | C01365 | Pago | 8250-5-003-003-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,450.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,450.00 |
| | | | | 8250-5-005-002-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GE | \$0.00 | \$440.00 |
| | | | | 8250-6-005-002-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GE | \$0.00 | \$440.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$599.99 |
| | | | | 8250-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 8270-5-003-003-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GP Directo 2090 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 | \$1,450.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-003-003-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GP Directo 2090 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 | \$1,450.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-005-002-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GP Directo 2090 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 | \$440.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-005-002-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GP Directo 2090 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 | \$440.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 2090 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 2090 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 | \$599.99 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 2090 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 | \$600.00 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|--|----------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/sep/2015 | PA 000367 | c01365 | Pago | 8270-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 2090 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 2090 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 2090 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 2090 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 2090 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 2090 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 2090 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GP Directo 2090 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 | \$0.00 | \$1,450.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GP Directo 2090 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 | \$0.00 | \$1,450.00 |
| | | | | 8260-5-005-002-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GP Directo 2090 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 | \$0.00 | \$440.00 |
| | | | | 8260-6-005-002-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GP Directo 2090 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 | \$0.00 | \$440.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 2090 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 2090 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 | \$0.00 | \$599.99 |
| | | | | 8260-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 2090 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 2090 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 2090 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 2090 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 2090 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 2090 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 2090 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 | \$0.00 | \$900.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/sep/2015 | PA 000367 | C01365 | Pago | 8260-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 2090 OLGA NELY HERNANDEZ PERALES, Pago: 367 | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 2112-0-000264 | OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES | GP Directo 2090 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 | \$10,379.99 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Directo 2090 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 | \$0.00 | \$10,379.99 |
| | | | | | | | 62,279.94 | 62,279.94 |
| 22/sep/2015 | PA 000368 | C01366 | Pago | 8240-5-001-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | \$729.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | \$729.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$729.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$729.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | 8220-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 2091, Factura: FAC 683, 687 | \$729.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 2091, Factura: FAC 683, 687 | \$729.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 2091, Factura: FAC 683, 687 | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 2091, Factura: FAC 683, 687 | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 2091, Factura: FAC 683, 687 | \$0.00 | \$729.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 2091, Factura: FAC 683, 687 | \$0.00 | \$729.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 2091, Factura: FAC 683, 687 | \$0.00 | \$1,050.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/sep/2015 | PA 000368 | c01366 | Pago | 8240-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD Folio: 2091, Factura: FAC 683, 687 | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | 5121-2141 | Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales | GD Folio: 2091, Factura: FAC 683, 687 | \$3,558.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000264 | OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES | GD Folio: 2091, Factura: FAC 683, 687 | \$0.00 | \$3,558.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | \$729.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | \$729.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$729.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$729.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 2091 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 368 | \$729.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 2091 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 368 | \$729.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 2091 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 368 | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 2091 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 368 | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 2091 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 368 | \$0.00 | \$729.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 2091 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 368 | \$0.00 | \$729.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 2091 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 368 | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP Directo 2091 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 368 | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | 2112-0-000264 | OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES | GP Directo 2091 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 368 | \$3,558.00 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|---|-----------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/sep/2015 | PA 000368 | C01366 | Pago | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Directo 2091 OLGA NELY HERNANDEZ PERALES, Pago: 368 | \$0.00 | \$3,558.00 |
| | | | | | | | 21,348.00 | 21,348.00 |
| 23/sep/2015 | 000000 | 100697 | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | REINTEGRO RAUL DE LA TORRE SANCHEZ PAGO DE BOLETO DE AVION DEL MAESTRO RUBEN MONTEERRUBIO LARA A LA CUIDAD DE DURANGO EL DIA 21 DE JUNIO DEL 2015 | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-002-011 | Raúl de la Torre Sánchez | REINTEGRO RAUL DE LA TORRE SANCHEZ PAGO DE BOLETO DE AVION DEL MAESTRO RUBEN MONTEERRUBIO LARA A LA CUIDAD DE DURANGO EL DIA 21 DE JUNIO DEL 2015 | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | | | | 150.00 | 150.00 |
| 23/sep/2015 | IR 000388 | 100700 | Ingreso Pagado | 8120-71-71-07-003 | Afinación (más IVA H/H/M) | ID directo: 388, Afinación (más IVA H/H/M) | \$157.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-07-003 | Afinación (más IVA H/H/M) | ID directo: 388, Afinación (más IVA H/H/M) | \$0.00 | \$157.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 388, Afinación (más IVA H/H/M) | \$182.12 | \$0.00 |
| | | | | 4173-71-07-003 | Afinación (más IVA H/H/M) | ID directo: 388, Afinación (más IVA H/H/M) | \$0.00 | \$157.00 |
| | | | | 8140-71-71-07-003 | Afinación (más IVA H/H/M) | IR:388, Afinación (más IVA H/H/M) | \$157.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-71-71-07-003 | Afinación (más IVA H/H/M) | IR:388, Afinación (más IVA H/H/M) | \$0.00 | \$157.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:388, INGRESOS PROPIOS | \$182.12 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:388, Afinación (más IVA H/H/M) | \$0.00 | \$182.12 |
| | | | | 2117-02-02-01 | IVA Traslado por cobrar | SERVICIO DE AFINACIÓN CAMIONETA NISSAN 2001 HH96006 SR. ELISEO FLORES ALVARADO IR Folio: 388 | \$25.12 | \$0.00 |
| | | | | 2117-02-02-04 | IVA Traslado Efectivamente Cobrado | SERVICIO DE AFINACIÓN CAMIONETA NISSAN 2001 HH96006 SR. ELISEO FLORES ALVARADO IR Folio: 388 | \$0.00 | \$25.12 |
| | | | | 2117-02-02-01 | IVA Traslado por cobrar | SERVICIO DE AFINACIÓN CAMIONETA NISSAN 2001 HH96006 SR. ELISEO FLORES ALVARADO ID Folio: 388 | \$0.00 | \$25.12 |
| | | | | | | | 703.36 | 703.36 |
| 23/sep/2015 | IR 000389 | 100701 | Ingreso Pagado | 8120-71-71-04-007 | Constancia escolar | ID directo: 389, Constancia escolar | \$200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-007 | Constancia escolar | ID directo: 389, Constancia escolar | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 389, Constancia escolar | \$200.00 | \$0.00 |
| | | | | 4173-71-04-007 | Constancia escolar | ID directo: 389, Constancia escolar | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-007 | Constancia escolar | IR:389, Constancia escolar | \$200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-71-71-04-007 | Constancia escolar | IR:389, Constancia escolar | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:389, INGRESOS PROPIOS | \$200.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:389, Constancia escolar | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | | | | 800.00 | 800.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|--|---|---------|---------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/sep/2015 | IR 000390 | 100702 | Ingreso Pagado | 8120-71-71-06-001 | Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | ID directo: 390, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | \$25.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-06-001 | Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | ID directo: 390, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | \$0.00 | \$25.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 390, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | \$25.00 | \$0.00 |
| | | | | 4173-71-06-001 | Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | ID directo: 390, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | \$0.00 | \$25.00 |
| | | | | 8140-71-71-06-001 | Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | IR:390, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | \$25.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-71-71-06-001 | Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | IR:390, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | \$0.00 | \$25.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:390, INGRESOS PROPIOS | \$25.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:390, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | \$0.00 | \$25.00 |
| | | | | | | | | |
| 23/sep/2015 | CG 000694 | D00364 | Comprobación de Gasto | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8220-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8220-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8220-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8220-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8220-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2131, Factura: OVIHB 9937 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2132, Factura: OVIHB 9944 | \$42.50 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---------|---------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/sep/2015 | CG 000694 | D00364 | Comprobación de Gasto | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2133, Factura: OVIHB 9942 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2134, Factura: OVIHB 9915 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2131, Factura: OVIHB 9937 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2132, Factura: OVIHB 9944 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2133, Factura: OVIHB 9942 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2134, Factura: OVIHB 9915 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2131, Factura: OVIHB 9937 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2132, Factura: OVIHB 9944 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2133, Factura: OVIHB 9942 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2134, Factura: OVIHB 9915 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2131, Factura: OVIHB 9937 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2132, Factura: OVIHB 9944 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2133, Factura: OVIHB 9942 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2134, Factura: OVIHB 9915 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2131, Factura: OVIHB 9937 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2132, Factura: OVIHB 9944 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2133, Factura: OVIHB 9942 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2134, Factura: OVIHB 9915 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000098 | OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V. | GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2131, Factura: OVIHB 9937 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 2112-0-000098 | OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V. | GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2132, Factura: OVIHB 9944 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 2112-0-000098 | OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V. | GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2133, Factura: OVIHB 9942 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 2112-0-000098 | OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V. | GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2134, Factura: OVIHB 9915 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA | \$37.50 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|---------|---------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/sep/2015 | CG 000694 | D00364 | Comprobación de Gasto | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8270-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUENTRO INTERNACIONAL TEXTIL Y CONFECCION HIDALGO 2015 C/ALUMNOS DE DISEÑO TEXTIL Y MODA, Folio Comprobación de Gasto: 694 Gasto por Comprobar: 214 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUENTRO INTERNACIONAL TEXTIL Y CONFECCION HIDALGO 2015 C/ALUMNOS DE DISEÑO TEXTIL Y MODA, Folio Comprobación de Gasto: 694 Gasto por Comprobar: 214 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUENTRO INTERNACIONAL TEXTIL Y CONFECCION HIDALGO 2015 C/ALUMNOS DE DISEÑO TEXTIL Y MODA, Folio Comprobación de Gasto: 694 Gasto por Comprobar: 214 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUENTRO INTERNACIONAL TEXTIL Y CONFECCION HIDALGO 2015 C/ALUMNOS DE DISEÑO TEXTIL Y MODA, Folio Comprobación de Gasto: 694 Gasto por Comprobar: 214 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUENTRO INTERNACIONAL TEXTIL Y CONFECCION HIDALGO 2015 C/ALUMNOS DE DISEÑO TEXTIL Y MODA, Folio Comprobación de Gasto: 694 Gasto por Comprobar: 214 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUENTRO INTERNACIONAL TEXTIL Y CONFECCION HIDALGO 2015 C/ALUMNOS DE DISEÑO TEXTIL Y MODA, Folio Comprobación de Gasto: 694 Gasto por Comprobar: 214 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUENTRO INTERNACIONAL TEXTIL Y CONFECCION HIDALGO 2015 C/ALUMNOS DE DISEÑO TEXTIL Y MODA, Folio Comprobación de Gasto: 694 Gasto por Comprobar: 214 | \$37.50 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/sep/2015 | CG 000694 | D00364 | Comprobación de Gasto | 8270-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUENTRO INTERNACIONAL TEXTIL Y CONFECCION HIDALGO 2015 C/ALUMNOS DE DISEÑO TEXTIL Y MODA, Folio Comprobación de Gasto: 694 Gasto por Comprobar: 214 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUENTRO INTERNACIONAL TEXTIL Y CONFECCION HIDALGO 2015 C/ALUMNOS DE DISEÑO TEXTIL Y MODA, Folio Comprobación de Gasto: 694 Gasto por Comprobar: 214 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUENTRO INTERNACIONAL TEXTIL Y CONFECCION HIDALGO 2015 C/ALUMNOS DE DISEÑO TEXTIL Y MODA, Folio Comprobación de Gasto: 694 Gasto por Comprobar: 214 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUENTRO INTERNACIONAL TEXTIL Y CONFECCION HIDALGO 2015 C/ALUMNOS DE DISEÑO TEXTIL Y MODA, Folio Comprobación de Gasto: 694 Gasto por Comprobar: 214 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUENTRO INTERNACIONAL TEXTIL Y CONFECCION HIDALGO 2015 C/ALUMNOS DE DISEÑO TEXTIL Y MODA, Folio Comprobación de Gasto: 694 Gasto por Comprobar: 214 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUENTRO INTERNACIONAL TEXTIL Y CONFECCION HIDALGO 2015 C/ALUMNOS DE DISEÑO TEXTIL Y MODA, Folio Comprobación de Gasto: 694 Gasto por Comprobar: 214 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUENTRO INTERNACIONAL TEXTIL Y CONFECCION HIDALGO 2015 C/ALUMNOS DE DISEÑO TEXTIL Y MODA, Folio Comprobación de Gasto: 694 Gasto por Comprobar: 214 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUENTRO INTERNACIONAL TEXTIL Y CONFECCION HIDALGO 2015 C/ALUMNOS DE DISEÑO TEXTIL Y MODA, Folio Comprobación de Gasto: 694 Gasto por Comprobar: 214 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUENTRO INTERNACIONAL TEXTIL Y CONFECCION HIDALGO 2015 C/ALUMNOS DE DISEÑO TEXTIL Y MODA, Folio Comprobación de Gasto: 694 Gasto por Comprobar: 214 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 2112-0-000098 | OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V. | GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUENTRO INTERNACIONAL TEXTIL Y CONFECCION HIDALGO 2015 C/ALUMNOS DE DISEÑO TEXTIL Y MODA, Folio Comprobación de Gasto: 694 Gasto por Comprobar: 214 | \$310.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-006-007 | Cristhian K. Escudero Santa Olalla | GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUENTRO INTERNACIONAL TEXTIL Y CONFECCION HIDALGO 2015 C/ALUMNOS DE DISEÑO TEXTIL Y MODA, Folio Comprobación de Gasto: 694 Gasto por Comprobar: 214 | \$0.00 | \$310.00 |
| | | | | | | | 1,860.00 | 1,860.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|---------------------|-----------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/sep/2015 | 000000 | D00371 | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A INGRESOS PROPIOS (PAGO DE 3er. CONGRESO DE FISIOTERAPIA) | \$8,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A INGRESOS PROPIOS (PAGO DE 3er. CONGRESO DE FISIOTERAPIA) | \$0.00 | \$8,200.00 |
| | | | | | | | 8,200.00 | 8,200.00 |
| 23/sep/2015 | PC 000220 | C01368 | Gasto por Comprobar | 1123-012-014 | Joel Acosta Morales | Gasto por Comprobar : 220, JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES) | \$6,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | Gasto por Comprobar : 220, JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES) | \$0.00 | \$6,000.00 |
| | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 23/sep/2015 | PA 000369 | C01369 | Pago | 8240-5-005-002-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | GC | \$1,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-005-002-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | GC | \$1,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-005-002-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,300.00 |
| | | | | 8220-6-005-002-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,300.00 |
| | | | | 8250-5-005-002-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | GD Folio: 2143, Factura: 0 | \$1,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-005-002-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | GD Folio: 2143, Factura: 0 | \$1,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-005-002-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | GD Folio: 2143, Factura: 0 | \$0.00 | \$1,300.00 |
| | | | | 8240-6-005-002-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | GD Folio: 2143, Factura: 0 | \$0.00 | \$1,300.00 |
| | | | | 5138-3831 | Servicios Oficiales | GD Folio: 2143, Factura: 0 | \$2,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000533 | INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES | GD Folio: 2143, Factura: 0 | \$0.00 | \$2,600.00 |
| | | | | 8260-5-005-002-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | GE | \$1,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-005-002-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | GE | \$1,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-005-002-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,300.00 |
| | | | | 8250-6-005-002-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,300.00 |
| | | | | 8270-5-005-002-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | GP Directo 2143 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES, Pago: 369 | \$1,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-005-002-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | GP Directo 2143 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES, Pago: 369 | \$1,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-005-002-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | GP Directo 2143 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES, Pago: 369 | \$0.00 | \$1,300.00 |
| | | | | 8260-6-005-002-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | GP Directo 2143 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES, Pago: 369 | \$0.00 | \$1,300.00 |
| | | | | 2112-0-000533 | INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES | GP Directo 2143 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES, Pago: 369 | \$2,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | GP Directo 2143 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES, Pago: 369 | \$0.00 | \$2,600.00 |
| | | | | | | | 15,600.00 | 15,600.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|-----------------------|---|--|------------------|-----------------------|---|--|------------|-----------------------|---------------------------------------|----|------------|-----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 23/sep/2015 | PA 000370 | C01370 | Pago | 8240-5-005-002-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | GC | \$1,400.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-6-005-002-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | GC | \$1,400.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8220-5-005-002-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,400.00 | | | | |
| | | | | 8220-6-005-002-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,400.00 | | | | |
| | | | | 8250-5-005-002-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | GD Folio: 2144, Factura: 0 | \$1,400.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-6-005-002-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | GD Folio: 2144, Factura: 0 | \$1,400.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-5-005-002-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | GD Folio: 2144, Factura: 0 | \$0.00 | \$1,400.00 | | | | |
| | | | | 8240-6-005-002-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | GD Folio: 2144, Factura: 0 | \$0.00 | \$1,400.00 | | | | |
| | | | | 5138-3831 | Servicios Oficiales | GD Folio: 2144, Factura: 0 | \$2,800.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-0-000533 | INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES | GD Folio: 2144, Factura: 0 | \$0.00 | \$2,800.00 | | | | |
| | | | | 8260-5-005-002-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | GE | \$1,400.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-6-005-002-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | GE | \$1,400.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-5-005-002-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,400.00 | | | | |
| | | | | 8250-6-005-002-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,400.00 | | | | |
| | | | | 8270-5-005-002-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | GP Directo 2144 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES, Pago: 370 | \$1,400.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-6-005-002-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | GP Directo 2144 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES, Pago: 370 | \$1,400.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-5-005-002-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | GP Directo 2144 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES, Pago: 370 | \$0.00 | \$1,400.00 | | | | |
| | | | | 8260-6-005-002-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | GP Directo 2144 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES, Pago: 370 | \$0.00 | \$1,400.00 | | | | |
| | | | | 2112-0-000533 | INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES | GP Directo 2144 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES, Pago: 370 | \$2,800.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | GP Directo 2144 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES, Pago: 370 | \$0.00 | \$2,800.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 16,800.00 | 16,800.00 |
| | | | | 23/sep/2015 | PA 000371 | C01371 | Pago | 8240-5-005-002-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | GC | \$1,400.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 8240-6-005-002-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | GC | \$1,400.00 | \$0.00 |
| 8220-5-005-002-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | GC | \$0.00 | | | | | \$1,400.00 | | | | |
| 8220-6-005-002-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | GC | \$0.00 | | | | | \$1,400.00 | | | | |
| 8250-5-005-002-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | GD Folio: 2145, Factura: 0 | \$1,400.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-6-005-002-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | GD Folio: 2145, Factura: 0 | \$1,400.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-5-005-002-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | GD Folio: 2145, Factura: 0 | \$0.00 | | | | | \$1,400.00 | | | | |
| 8240-6-005-002-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | GD Folio: 2145, Factura: 0 | \$0.00 | | | | | \$1,400.00 | | | | |
| 5138-3831 | Servicios Oficiales | GD Folio: 2145, Factura: 0 | \$2,800.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 2112-0-000533 | INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES | GD Folio: 2145, Factura: 0 | \$0.00 | | | | | \$2,800.00 | | | | |
| 8260-5-005-002-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | GE | \$1,400.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-6-005-002-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | GE | \$1,400.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-5-005-002-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | GE | \$0.00 | | | | | \$1,400.00 | | | | |
| 8250-6-005-002-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | GE | \$0.00 | | | | | \$1,400.00 | | | | |
| 8270-5-005-002-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | GP Directo 2145 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES, Pago: 371 | \$1,400.00 | | | | | \$0.00 | | | | |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|---|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/sep/2015 | PA 000371 | C01371 | Pago | 8270-6-005-002-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | GP Directo 2145 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES, Pago: 371 | \$1,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-005-002-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | GP Directo 2145 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES, Pago: 371 | \$0.00 | \$1,400.00 |
| | | | | 8260-6-005-002-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | GP Directo 2145 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES, Pago: 371 | \$0.00 | \$1,400.00 |
| | | | | 2112-0-000533 | INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES | GP Directo 2145 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES, Pago: 371 | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | GP Directo 2145 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES, Pago: 371 | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | | | | 16,800.00 | 16,800.00 |
| 23/sep/2015 | 000000 | E00167 | | 1123-006-007 | Cristhian K. Escudero Santa Olalla | CRISTHIAN KARRMIN SANTA OLALLA SALDO A FAVOR | \$10.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | CRISTHIAN KARRMIN SANTA OLALLA SALDO A FAVOR | \$0.00 | \$10.00 |
| | | | | | | | 10.00 | 10.00 |
| 23/sep/2015 | IR 000401 | I00717 | Ingreso Pagado | 8120-93-93 | Subsidios y Subvenciones | ID directo: 401, Subsidios y Subvenciones | \$1,586,113.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-93-93 | Subsidios y Subvenciones | ID directo: 401, Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$1,586,113.00 |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | ID directo: 401, Subsidios y Subvenciones | \$1,586,113.00 | \$0.00 |
| | | | | 4223-93 | Subsidios y Subvenciones | ID directo: 401, Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$1,586,113.00 |
| | | | | 8140-93-93 | Subsidios y Subvenciones | IR:401, Subsidios y Subvenciones | \$1,586,113.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-93-93 | Subsidios y Subvenciones | IR:401, Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$1,586,113.00 |
| | | | | 1112-001-02 | 65500997386 Subsidio Federal | IR:401, Subsidio Federal | \$1,586,113.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | IR:401, Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$1,586,113.00 |
| | | | | | | | 6,344,452.00 | 6,344,452.00 |
| 24/sep/2015 | 000000 | I00698 | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | REINTEGRO ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA POR VISITA A CRIT PUEBLA EL DIA 22 DE JULIO DEL 2015 | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-012-003 | Adriana Berenicet Perez Garcia | REINTEGRO ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA POR VISITA A CRIT PUEBLA EL DIA 22 DE JULIO DEL 2015 | \$0.00 | \$170.00 |
| | | | | | | | 170.00 | 170.00 |
| 24/sep/2015 | 000000 | I00699 | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | REINTEGRO MARILÚ RAMIREZ ABREGO VIAJE A MANGLARES DE TECOLUTLA VERACRUZ | \$263.80 | \$0.00 |
| | | | | 1123-011-004 | Marilú Ramirez Ábrego | REINTEGRO MARILÚ RAMIREZ ABREGO VIAJE A MANGLARES DE TECOLUTLA VERACRUZ | \$0.00 | \$263.80 |
| | | | | | | | 263.80 | 263.80 |
| 24/sep/2015 | PA 000372 | C01372 | Pago | 8240-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC | \$4,080.48 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|----------------------------|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 24/sep/2015 | PA 000372 | C01372 | Pago | 8240-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC | \$4,080.48 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC | \$293.57 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC | \$293.57 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-008-007-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GC | \$166.35 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-008-007-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GC | \$166.35 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC | \$0.00 | \$4,080.48 |
| | | | | 8220-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC | \$0.00 | \$4,080.48 |
| | | | | 8220-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC | \$0.00 | \$293.57 |
| | | | | 8220-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC | \$0.00 | \$293.57 |
| | | | | 8220-5-008-007-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$166.35 |
| | | | | 8220-6-008-007-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$166.35 |
| | | | | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Folio: 2146, Factura: 0 | \$4,080.48 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Folio: 2146, Factura: 0 | \$4,080.48 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Folio: 2146, Factura: 0 | \$293.57 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Folio: 2146, Factura: 0 | \$293.57 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-008-007-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GD Folio: 2146, Factura: 0 | \$166.35 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-008-007-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GD Folio: 2146, Factura: 0 | \$166.35 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Folio: 2146, Factura: 0 | \$0.00 | \$4,080.48 |
| | | | | 8240-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Folio: 2146, Factura: 0 | \$0.00 | \$4,080.48 |
| | | | | 8240-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Folio: 2146, Factura: 0 | \$0.00 | \$293.57 |
| | | | | 8240-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Folio: 2146, Factura: 0 | \$0.00 | \$293.57 |
| | | | | 8240-5-008-007-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GD Folio: 2146, Factura: 0 | \$0.00 | \$166.35 |
| | | | | 8240-6-008-007-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GD Folio: 2146, Factura: 0 | \$0.00 | \$166.35 |
| | | | | 5131-3181 | Servicios Básicos | GD Folio: 2146, Factura: 0 | \$332.70 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 24/sep/2015 | PA 000372 | C01372 | Pago | 5129-2941 | Herramientas, Refacciones y Accesorios menores | GD Folio: 2146, Factura: 0 | \$8,748.10 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000021 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | GD Folio: 2146, Factura: 0 | \$0.00 | \$9,080.80 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE | \$4,080.48 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE | \$4,080.48 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE | \$293.57 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE | \$293.57 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GE | \$166.35 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GE | \$166.35 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE | \$0.00 | \$4,080.48 |
| | | | | 8250-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE | \$0.00 | \$4,080.48 |
| | | | | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE | \$0.00 | \$293.57 |
| | | | | 8250-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE | \$0.00 | \$293.57 |
| | | | | 8250-5-008-007-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$166.35 |
| | | | | 8250-6-008-007-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$166.35 |
| | | | | 8270-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP Directo 2146 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 372 | \$4,080.48 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP Directo 2146 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 372 | \$4,080.48 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP Directo 2146 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 372 | \$293.57 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP Directo 2146 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 372 | \$293.57 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GP Directo 2146 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 372 | \$166.35 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GP Directo 2146 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 372 | \$166.35 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP Directo 2146 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 372 | \$0.00 | \$4,080.48 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP Directo 2146 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 372 | \$0.00 | \$4,080.48 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP Directo 2146 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 372 | \$0.00 | \$293.57 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|--|----------------------------|---------------------|-----------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 24/sep/2015 | PA 000372 | C01372 | Pago | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP Directo 2146 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 372 | \$0.00 | \$293.57 |
| | | | | 8260-5-008-007-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GP Directo 2146 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 372 | \$0.00 | \$166.35 |
| | | | | 8260-6-008-007-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GP Directo 2146 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 372 | \$0.00 | \$166.35 |
| | | | | 2112-0-000021 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | GP Directo 2146 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 372 | \$9,080.80 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Directo 2146 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 372 | \$0.00 | \$9,080.84 |
| | | | | 1123-002-015 | Edgar Franco Segura | GP Directo 2146 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 372 | \$0.04 | \$0.00 |
| | | | | | | | 54,484.84 | 54,484.84 |
| 24/sep/2015 | 000000 | E00159 | | 1123-002-015 | Edgar Franco Segura | EDGAR FRANCO SEGURA SALDO A FAVOR | \$1,501.22 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | EDGAR FRANCO SEGURA SALDO A FAVOR | \$0.00 | \$1,501.22 |
| | | | | | | | 1,501.22 | 1,501.22 |
| 24/sep/2015 | 000000 | E00160 | | 1123-005-004 | Vieyra Yiveni Alvarez Redondo | VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO SALDO A FAVOR | \$5.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO SALDO A FAVOR | \$0.00 | \$5.00 |
| | | | | | | | 5.00 | 5.00 |
| 24/sep/2015 | PC 000221 | C01373 | Gasto por Comprobar | 1123-008-008 | Ma. Magdalena Pacheco Rivera | Gasto por Comprobar : 221, MARIA MAGDALENA PACHECO GAC ASISTIR AL 7° SIMPOSIO EN EL MIDE EDUCACION ECONOMICA Y FINANCIERA C/4°C TSU ADMINISTRACION 25SEP15 | \$2,085.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | Gasto por Comprobar : 221, MARIA MAGDALENA PACHECO GAC ASISTIR AL 7° SIMPOSIO EN EL MIDE EDUCACION ECONOMICA Y FINANCIERA C/4°C TSU ADMINISTRACION 25SEP15 | \$0.00 | \$2,085.00 |
| | | | | | | | 2,085.00 | 2,085.00 |
| 24/sep/2015 | 000000 | I00703 | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | REINTEGRO Ma. ELENA VILLEGAS VELASCO | \$897.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-002-013 | Ma. Elena Villegas Velasco | REINTEGRO Ma. ELENA VILLEGAS VELASCO | \$0.00 | \$897.00 |
| | | | | | | | 897.00 | 897.00 |
| 24/sep/2015 | IR 000391 | I00704 | Ingreso Pagado | 8120-71-71-04-007 | Constancia escolar | ID directo: 391, Constancia escolar | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-007 | Constancia escolar | ID directo: 391, Constancia escolar | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 391, Constancia escolar | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 4173-71-04-007 | Constancia escolar | ID directo: 391, Constancia escolar | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-007 | Constancia escolar | IR:391, Constancia escolar | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-71-71-04-007 | Constancia escolar | IR:391, Constancia escolar | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:391, INGRESOS PROPIOS | \$150.00 | \$0.00 |
| 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:391, Constancia escolar | \$0.00 | \$150.00 | | | | |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|--|------------------|------------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 24/sep/2015 | PA 000376 | C01430 | Pago | 8240-5-022-006-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GC | \$12,694.34 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-022-006-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GC | \$0.00 | \$12,694.34 |
| | | | | 8250-5-022-006-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GD Folio: 2156, Factura: 33 | \$12,694.34 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-022-006-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GD Folio: 2156, Factura: 33 | \$0.00 | \$12,694.34 |
| | | | | 5133-3341 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | GD Folio: 2156, Factura: 33 | \$12,694.34 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000535 | TANIA ERENDIRA MEZA ESCORZA | GD Folio: 2156, Factura: 33 | \$0.00 | \$11,600.00 |
| | | | | 8260-5-022-006-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GE | \$12,694.34 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-022-006-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GE | \$0.00 | \$12,694.34 |
| | | | | 8270-5-022-006-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GP Directo 2156 TANIA ERENDIRA MEZA ESCORZA, Pago: 376 | \$12,694.34 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-022-006-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GP Directo 2156 TANIA ERENDIRA MEZA ESCORZA, Pago: 376 | \$0.00 | \$12,694.34 |
| | | | | 2112-0-000535 | TANIA ERENDIRA MEZA ESCORZA | GP Directo 2156 TANIA ERENDIRA MEZA ESCORZA, Pago: 376 | \$11,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-33 | 65504820054 PROFOCIE 2014-2015 | GP Directo 2156 TANIA ERENDIRA MEZA ESCORZA, Pago: 376 | \$0.00 | \$11,600.00 |
| | | | | 2117-02-01-01 | 10% de Honorarios | TANIA E. MEZA F/33 PAGO DE CURSO EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A PERSONAL DIRECTIVO DE LA INSTITUCION | \$0.00 | \$1,094.34 |
| | | | | | | | <u>75,071.70</u> | <u>75,071.70</u> |
| 25/sep/2015 | 000000 | D00373 | | 5131-3181 | Servicios Básicos | RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA | \$464.00 | \$0.00 |
| | | | | 5129-2981 | Herramientas, Refacciones y Accesorios menores | RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA | \$10,634.51 | \$0.00 |
| | | | | 5129-2981 | Herramientas, Refacciones y Accesorios menores | RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA | -\$5,549.25 | \$0.00 |
| | | | | 5129-2981 | Herramientas, Refacciones y Accesorios menores | RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA | -\$5,549.26 | \$0.00 |
| | | | | 8240-4-001-001-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA | \$464.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-4-001-001-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA | \$10,634.51 | \$0.00 |
| | | | | 8220-4-001-001-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA | \$0.00 | \$464.00 |
| | | | | 8220-4-001-001-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA | \$0.00 | \$10,634.51 |
| | | | | 8250-4-001-001-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA | \$464.00 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/sep/2015 | 000000 | D00373 | | 8250-4-001-001-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA | \$10,634.51 | \$0.00 |
| | | | | 8240-4-001-001-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA | \$0.00 | \$464.00 |
| | | | | 8240-4-001-001-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA | \$0.00 | \$10,634.51 |
| | | | | 8260-4-001-001-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA | \$464.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-4-001-001-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA | \$10,634.51 | \$0.00 |
| | | | | 8250-4-001-001-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA | \$0.00 | \$464.00 |
| | | | | 8250-4-001-001-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA | \$0.00 | \$10,634.51 |
| | | | | 8270-4-001-001-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA | \$464.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-4-001-001-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA | \$10,634.51 | \$0.00 |
| | | | | 8260-4-001-001-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA | \$0.00 | \$464.00 |
| | | | | 8260-4-001-001-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA | \$0.00 | \$10,634.51 |
| | | | | 8240-5-010-002-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA | -\$5,549.25 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-010-002-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA | -\$5,549.26 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-010-002-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA | \$0.00 | -\$5,549.25 |
| | | | | 8220-6-010-002-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA | \$0.00 | -\$5,549.26 |
| | | | | 8250-5-010-002-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA | -\$5,549.25 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-010-002-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA | -\$5,549.26 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-010-002-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA | \$0.00 | -\$5,549.25 |
| | | | | 8240-6-010-002-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA | \$0.00 | -\$5,549.26 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|---------------------|-----------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/sep/2015 | 000000 | D00373 | | 8260-5-010-002-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA | -\$5,549.25 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-010-002-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA | -\$5,549.26 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-010-002-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA | \$0.00 | -\$5,549.25 |
| | | | | 8250-6-010-002-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA | \$0.00 | -\$5,549.26 |
| | | | | 8270-5-010-002-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA | -\$5,549.25 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-010-002-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA | -\$5,549.26 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-010-002-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA | \$0.00 | -\$5,549.25 |
| | | | | 8260-6-010-002-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA | \$0.00 | -\$5,549.26 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 25/sep/2015 | IR 000392 | 100705 | Ingreso Pagado | 8120-71-71-04-007 | Constancia escolar | ID directo: 392, Constancia escolar | \$25.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-007 | Constancia escolar | ID directo: 392, Constancia escolar | \$0.00 | \$25.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 392, Constancia escolar | \$25.00 | \$0.00 |
| | | | | 4173-71-04-007 | Constancia escolar | ID directo: 392, Constancia escolar | \$0.00 | \$25.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-007 | Constancia escolar | IR:392, Constancia escolar | \$25.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-71-71-04-007 | Constancia escolar | IR:392, Constancia escolar | \$0.00 | \$25.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:392, INGRESOS PROPIOS | \$25.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:392, Constancia escolar | \$0.00 | \$25.00 |
| | | | | | | | 100.00 | 100.00 |
| 25/sep/2015 | PC 000222 | C01375 | Gasto por Comprobar | 1123-007-002 | Antonio García Macías | Gasto por Comprobar : 222, ANTONIO GARCIA MACIAS GAC FIDEICOMISO F1596 PAGO DE HOSPEDAJE P/ASISTIR A CAPACITACION PARA PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS EN LA UT DE LEON 01-02 OCT 15 | \$2,356.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | Gasto por Comprobar : 222, ANTONIO GARCIA MACIAS GAC FIDEICOMISO F1596 PAGO DE HOSPEDAJE P/ASISTIR A CAPACITACION PARA PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS EN LA UT DE LEON 01-02 OCT 15 | \$0.00 | \$2,356.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 2,356.00 | 2,356.00 |
| 25/sep/2015 | PC 000223 | C01376 | Gasto por Comprobar | 1123-007-002 | Antonio García Macías | Gasto por Comprobar : 223, ANTONIO GARCIA MACIAS GAC CONSUMO DE INVITADOS Y PERSONAL DE LA EMBAJADA DE CUBA QUE ASISTE A IMPARTICION DE CONFERENCIA "EDUCACION SUPERIOR CUBANA Y LAS POSIBILIDADES DE ESTUDIO EN CUBA" 28SEP15 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | Gasto por Comprobar : 223, ANTONIO GARCIA MACIAS GAC CONSUMO DE INVITADOS Y PERSONAL DE LA EMBAJADA DE CUBA QUE ASISTE A IMPARTICION DE CONFERENCIA "EDUCACION SUPERIOR CUBANA Y LAS POSIBILIDADES DE ESTUDIO EN CUBA" 28SEP15 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 25/sep/2015 | PC 000224 | C01377 | Gasto por Comprobar | 1123-003-014 | Angel Castillo Villegas | Gasto por Comprobar : 224, ANGEL CASTILLO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS EN EL 2DO. ENCUENTRO REGIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES EN LA UT DE HUEJUTLA DE REYES 28SEP15 | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | Gasto por Comprobar : 224, ANGEL CASTILLO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS EN EL 2DO. ENCUENTRO REGIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES EN LA UT DE HUEJUTLA DE REYES 28SEP15 | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | | | | 900.00 | 900.00 |
| 25/sep/2015 | CG 000699 | C01378 | Comprobación de Gasto | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8220-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8220-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2148, Factura: 18026 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2149, Factura: 18026 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2148, Factura: 18026 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2149, Factura: 18026 | \$42.50 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|---|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/sep/2015 | CG 000699 | C01378 | Comprobación de Gasto | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2148, Factura: 18026 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2149, Factura: 18026 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2148, Factura: 18026 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2149, Factura: 18026 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2148, Factura: 18026 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2149, Factura: 18026 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000366 | MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ BARRANCO | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2148, Factura: 18026 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 2112-0-000366 | MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ BARRANCO | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2149, Factura: 18026 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8270-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 0 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 0 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 2112-0-000366 | MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ BARRANCO | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 0 | \$160.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$160.00 |
| | | | | | | | 960.00 | 960.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|---|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/sep/2015 | CG 000700 | C01379 | Comprobación de Gasto | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JORGE LARA JUAREZ | \$46.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JORGE LARA JUAREZ | \$46.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JORGE LARA JUAREZ | \$0.00 | \$46.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JORGE LARA JUAREZ | \$0.00 | \$46.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2150, Factura: 423620 D | \$46.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2150, Factura: 423620 D | \$46.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2150, Factura: 423620 D | \$0.00 | \$46.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2150, Factura: 423620 D | \$0.00 | \$46.00 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2150, Factura: 423620 D | \$92.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000123 | FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2150, Factura: 423620 D | \$0.00 | \$92.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JORGE LARA JUAREZ | \$46.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JORGE LARA JUAREZ | \$46.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JORGE LARA JUAREZ | \$0.00 | \$46.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JORGE LARA JUAREZ | \$0.00 | \$46.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobar: 0 | \$46.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobar: 0 | \$46.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$46.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$46.00 |
| | | | | 2112-0-000123 | FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobar: 0 | \$92.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$92.00 |
| | | | | | | | 552.00 | 552.00 |
| 25/sep/2015 | CG 000701 | C01380 | Comprobación de Gasto | 8240-6-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$135.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$135.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$135.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$135.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2151, Factura: NA | \$135.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2151, Factura: NA | \$135.00 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/sep/2015 | CG 000701 | c01380 | Comprobación de Gasto | 8240-6-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2151, Factura: NA | \$0.00 | \$135.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2151, Factura: NA | \$0.00 | \$135.00 |
| | | | | 5137-3721 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2151, Factura: NA | \$270.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2151, Factura: NA | \$0.00 | \$270.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$135.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$135.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$135.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$135.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por Comprobar: 0 | \$135.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por Comprobar: 0 | \$135.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$135.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$135.00 |
| | | | | 2112-0-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por Comprobar: 0 | \$270.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$270.00 |
| | | | | | | | 1,620.00 | 1,620.00 |
| 25/sep/2015 | PC 000225 | c01381 | Gasto por Comprobar | 1123-003-010 | Francisco Manuel Ruiz García | Gasto por Comprobar : 225, FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA | \$12,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | Gasto por Comprobar : 225, FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA | \$0.00 | \$12,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 25/sep/2015 | CG 000702 | c01382 | Comprobación de Gasto | 8240-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CESAR HIDALGO RUIZ | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CESAR HIDALGO RUIZ | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CESAR HIDALGO RUIZ | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CESAR HIDALGO RUIZ | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2152, Factura: AS 4782 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2152, Factura: AS 4782 | \$42.50 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|---------|---------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/sep/2015 | CG 000702 | c01382 | Comprobación de Gasto | 8240-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2152, Factura: AS 4782 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2152, Factura: AS 4782 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2152, Factura: AS 4782 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000106 | AIANELI, S.A. DE C.V. | GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2152, Factura: AS 4782 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8260-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CESAR HIDALGO RUIZ | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CESAR HIDALGO RUIZ | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CESAR HIDALGO RUIZ | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CESAR HIDALGO RUIZ | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8270-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto por Comprobar: 0 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto por Comprobar: 0 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 2112-0-000106 | AIANELI, S.A. DE C.V. | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto por Comprobar: 0 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | | | | 510.00 | 510.00 |
| 25/sep/2015 | CG 000703 | c01383 | Comprobación de Gasto | 8240-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC GAUDENCIO GREZ ACOSTA | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC GAUDENCIO GREZ ACOSTA | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC GAUDENCIO GREZ ACOSTA | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8220-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC GAUDENCIO GREZ ACOSTA | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 2153, Factura: 6748 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 2153, Factura: 6748 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 2153, Factura: 6748 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 2153, Factura: 6748 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 2153, Factura: 6748 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000219 | PILAR REDONDO ORTA | GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 2153, Factura: 6748 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 8260-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE GAUDENCIO GREZ ACOSTA | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE GAUDENCIO GREZ ACOSTA | \$37.50 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/sep/2015 | CG 000703 | C01383 | Comprobación de Gasto | 8250-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE GAUDENCIO GREZ ACOSTA | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE GAUDENCIO GREZ ACOSTA | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8270-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8260-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 2112-0-000219 | PILAR REDONDO ORTA | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por Comprobar: 0 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | | | | 450.00 | 450.00 |
| 25/sep/2015 | PA 000374 | C01384 | Pago | 8240-5-003-003-3581-1 | Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente | GC | \$3,114.60 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-3581-1 | Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente | GC | \$3,114.60 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-3581-1 | Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente | GC | \$0.00 | \$3,114.60 |
| | | | | 8220-6-003-003-3581-1 | Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente | GC | \$0.00 | \$3,114.60 |
| | | | | 8250-5-003-003-3581-1 | Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente | GD Folio: 2154, Factura: FAC 921 | \$3,114.60 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-3581-1 | Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente | GD Folio: 2154, Factura: FAC 921 | \$3,114.60 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-3581-1 | Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente | GD Folio: 2154, Factura: FAC 921 | \$0.00 | \$3,114.60 |
| | | | | 8240-6-003-003-3581-1 | Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente | GD Folio: 2154, Factura: FAC 921 | \$0.00 | \$3,114.60 |
| | | | | 5135-3581 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | GD Folio: 2154, Factura: FAC 921 | \$6,229.20 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000054 | PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V. | GD Folio: 2154, Factura: FAC 921 | \$0.00 | \$6,229.20 |
| | | | | 8260-5-003-003-3581-1 | Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente | GE | \$3,114.60 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-3581-1 | Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente | GE | \$3,114.60 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-3581-1 | Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente | GE | \$0.00 | \$3,114.60 |
| | | | | 8250-6-003-003-3581-1 | Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente | GE | \$0.00 | \$3,114.60 |
| | | | | 8270-5-003-003-3581-1 | Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente | GP Directo 2154 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Pago: 374 | \$3,114.60 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-003-003-3581-1 | Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente | GP Directo 2154 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Pago: 374 | \$3,114.60 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-----------------------|---|---------------|---------------------|-----------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/sep/2015 | PA 000374 | C01384 | Pago | 8260-5-003-003-3581-1 | Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente | GP Directo 2154 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Pago: 374 | \$0.00 | \$3,114.60 |
| | | | | 8260-6-003-003-3581-1 | Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente | GP Directo 2154 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Pago: 374 | \$0.00 | \$3,114.60 |
| | | | | 2112-0-000054 | PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V. | GP Directo 2154 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Pago: 374 | \$6,229.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Directo 2154 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Pago: 374 | \$0.00 | \$6,229.20 |
| | | | | | | | 37,375.20 | 37,375.20 |
| 25/sep/2015 | PC 000226 | C01385 | Gasto por Comprobar | 1123-006-003 | Larissa O. Ruiz Cabrera | Gasto por Comprobar : 226, LARISSA OLIVIA RUIZ GAC VISITA A GRUPO LALA C/7°A ING. EN SISTEMAS PRODUCTIVOS 28SEP15 | \$2,885.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | Gasto por Comprobar : 226, LARISSA OLIVIA RUIZ GAC VISITA A GRUPO LALA C/7°A ING. EN SISTEMAS PRODUCTIVOS 28SEP15 | \$0.00 | \$2,885.00 |
| | | | | | | | 2,885.00 | 2,885.00 |
| 25/sep/2015 | PC 000227 | C01386 | Gasto por Comprobar | 1123-002-005 | Timoteo Escudero Morales | Gasto por Comprobar : 227, TIMOTEO ESCUDERO GAC TRASLADAR A PERSONAL P/PARTICIPACION EN EL 2° ENCUENTRO DE JOVENES EMPRENDEDORES EN LA CD. DE HUEJUTLA | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | Gasto por Comprobar : 227, TIMOTEO ESCUDERO GAC TRASLADAR A PERSONAL P/PARTICIPACION EN EL 2° ENCUENTRO DE JOVENES EMPRENDEDORES EN LA CD. DE HUEJUTLA | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 25/sep/2015 | GP 000141 | C01408 | Gasto Pagado | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$753.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$753.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$38.80 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$38.80 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$0.00 | \$753.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$0.00 | \$753.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$38.80 |
| | | | | 8220-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$38.80 |
| | | | | 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 141 | \$753.00 | \$0.00 |
| 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 141 | \$753.00 | \$0.00 | | | | |
| 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 141 | \$38.80 | \$0.00 | | | | |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/sep/2015 | GP 000141 | C01408 | Gasto Pagado | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 141 | \$38.80 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 141 | \$0.00 | \$753.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 141 | \$0.00 | \$753.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 141 | \$0.00 | \$38.80 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 141 | \$0.00 | \$38.80 |
| | | | | 5111-1131 | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente | GD Folio: 141 | \$753.00 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente | GD Folio: 141 | \$753.00 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 141 | \$38.80 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 141 | \$38.80 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 141 | \$0.00 | \$753.00 |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 141 | \$0.00 | \$753.00 |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 141 | \$0.00 | \$38.80 |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 141 | \$0.00 | \$38.80 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$753.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$753.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$38.80 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$38.80 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$753.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$753.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$38.80 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$38.80 |
| | | | | 8270-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 141 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA , Pago: 141 | \$753.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 141 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA , Pago: 141 | \$753.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 141 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA , Pago: 141 | \$38.80 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 141 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA , Pago: 141 | \$38.80 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 141 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA , Pago: 141 | \$0.00 | \$753.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 141 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA , Pago: 141 | \$0.00 | \$753.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 141 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA , Pago: 141 | \$0.00 | \$38.80 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 141 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA , Pago: 141 | \$0.00 | \$38.80 |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 141 | \$1,506.00 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 141 | \$77.60 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | GP Directo 141 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA , Pago: 141 | \$0.00 | \$1,536.67 |
| | | | | 1129-001-001 | Subsidio al Empleo | CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH | \$113.08 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/sep/2015 | GP 000141 | C01408 | Gasto Pagado | 2117-01-01-06-03 | Cuotas ISSSTE | CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH | \$0.00 | \$160.01 |
| | | | | | | | 9,614.68 | 9,614.68 |
| 25/sep/2015 | GP 000142 | C01409 | Gasto Pagado | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$2,259.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$2,259.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$196.27 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$196.28 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,259.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,259.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$196.27 |
| | | | | 8220-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$196.28 |
| | | | | 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 142 | \$2,259.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 142 | \$2,259.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 142 | \$196.27 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 142 | \$196.28 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 142 | \$0.00 | \$2,259.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 142 | \$0.00 | \$2,259.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 142 | \$0.00 | \$196.27 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 142 | \$0.00 | \$196.28 |
| | | | | 5111-1131 | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente | GD Folio: 142 | \$2,259.00 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente | GD Folio: 142 | \$2,259.00 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 142 | \$196.27 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 142 | \$196.28 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 142 | \$0.00 | \$2,259.00 |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 142 | \$0.00 | \$2,259.00 |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 142 | \$0.00 | \$196.27 |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 142 | \$0.00 | \$196.28 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$2,259.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$2,259.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$196.27 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$196.28 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,259.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,259.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|--|------------|-------------|--------------------|-------------------------------|-----------|-----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 25/sep/2015 | GP 000142 | C01409 | Gasto Pagado | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$196.27 | | | | |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$196.28 | | | | |
| | | | | 8270-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 142 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 142 | \$2,259.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 142 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 142 | \$2,259.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 142 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 142 | \$196.27 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 142 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 142 | \$196.28 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 142 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 142 | \$0.00 | \$2,259.00 | | | | |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 142 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 142 | \$0.00 | \$2,259.00 | | | | |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 142 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 142 | \$0.00 | \$196.27 | | | | |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 142 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 142 | \$0.00 | \$196.28 | | | | |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 142 | \$4,518.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 142 | \$392.55 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | GP Directo 142 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 142 | \$0.00 | \$3,927.97 | | | | |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH | \$0.00 | \$502.54 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-06-03 | Cuotas ISSSTE | ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH | \$0.00 | \$480.04 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 29,463.30 | 29,463.30 |
| | | | | 25/sep/2015 | 000000 | C01410 | | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | CANCELACIÓN DE CHEQUE 0001169 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | CANCELACIÓN DE CHEQUE 0001169 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 25/sep/2015 | GP 000143 | C01411 | Gasto Pagado | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$2,936.70 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$2,936.70 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$255.16 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$255.16 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8220-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,936.70 | | | | |
| | | | | 8220-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,936.70 | | | | |
| | | | | 8220-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$255.16 | | | | |
| | | | | 8220-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$255.16 | | | | |
| | | | | 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 143 | \$2,936.70 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 143 | \$2,936.70 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 143 | \$255.16 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 143 | \$255.16 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 143 | \$0.00 | \$2,936.70 | | | | |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/sep/2015 | GP 000143 | C01411 | Gasto Pagado | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 143 | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 143 | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 143 | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 5111-1131 | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente | GD Folio: 143 | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente | GD Folio: 143 | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 143 | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 143 | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 143 | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 143 | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 143 | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 143 | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 8270-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 143 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 143 | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 143 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 143 | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 143 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 143 | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 143 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 143 | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 143 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 143 | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 143 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 143 | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 143 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 143 | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 143 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 143 | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 143 | \$5,873.40 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 143 | \$510.32 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | GP Directo 143 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 143 | \$0.00 | \$4,950.67 |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH | \$0.00 | \$809.00 |
| | | | | 2117-01-01-06-03 | Cuotas ISSSTE | PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH | \$0.00 | \$624.05 |
| | | | | | | | 38,302.32 | 38,302.32 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 14/oct/2015
hora de Impresión | 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/sep/2015 | GP 000144 | C01412 | Gasto Pagado | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 8220-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 8220-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 8220-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 144 | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 144 | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 144 | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 144 | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 144 | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 144 | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 144 | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 144 | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 5111-1131 | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente | GD Folio: 144 | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente | GD Folio: 144 | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 144 | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 144 | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 144 | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 144 | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 144 | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 144 | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 8270-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 144 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 144 | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 144 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 144 | \$2,936.70 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|-----------------------|---|---------------|------------------|-----------------------|---|---|--------------|-----------------------|---|----|------------|-----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 25/sep/2015 | GP 000144 | C01412 | Gasto Pagado | 8270-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 144 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 144 | \$255.16 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 144 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 144 | \$255.16 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 144 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 144 | \$0.00 | \$2,936.70 | | | | |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 144 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 144 | \$0.00 | \$2,936.70 | | | | |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 144 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 144 | \$0.00 | \$255.16 | | | | |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 144 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 144 | \$0.00 | \$255.16 | | | | |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 144 | \$5,873.40 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 144 | \$510.32 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | GP Directo 144 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 144 | \$0.00 | \$4,950.67 | | | | |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH | \$0.00 | \$809.00 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-06-03 | Cuotas ISSSTE | ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH | \$0.00 | \$624.05 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 38,302.32 | 38,302.32 |
| | | | | 25/sep/2015 | GP 000145 | C01413 | Gasto Pagado | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$2,936.70 | \$0.00 |
| 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$2,936.70 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$255.16 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$255.16 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8220-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$0.00 | | | | | \$2,936.70 | | | | |
| 8220-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$0.00 | | | | | \$2,936.70 | | | | |
| 8220-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | | | | | \$255.16 | | | | |
| 8220-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | | | | | \$255.16 | | | | |
| 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 145 | \$2,936.70 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 145 | \$2,936.70 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 145 | \$255.16 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 145 | \$255.16 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 145 | \$0.00 | | | | | \$2,936.70 | | | | |
| 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 145 | \$0.00 | | | | | \$2,936.70 | | | | |
| 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 145 | \$0.00 | | | | | \$255.16 | | | | |
| 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 145 | \$0.00 | | | | | \$255.16 | | | | |
| 5111-1131 | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente | GD Folio: 145 | \$2,936.70 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 5111-1131 | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente | GD Folio: 145 | \$2,936.70 | | | | | \$0.00 | | | | |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/sep/2015 | GP 000145 | C01413 | Gasto Pagado | 5115-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 145 | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 145 | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 145 | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 145 | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 145 | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 145 | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 8270-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 145 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 145 | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 145 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 145 | \$2,936.70 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 145 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 145 | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 145 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 145 | \$255.16 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 145 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 145 | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 145 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 145 | \$0.00 | \$2,936.70 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 145 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 145 | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 145 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 145 | \$0.00 | \$255.16 |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 145 | \$5,873.40 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 145 | \$510.32 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | GP Directo 145 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 145 | \$0.00 | \$4,950.67 |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH | \$0.00 | \$809.00 |
| | | | | 2117-01-01-06-03 | Cuotas ISSSTE | ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH | \$0.00 | \$624.05 |
| | | | | | | | 38,302.32 | 38,302.32 |
| 25/sep/2015 | GP 000146 | C01414 | Gasto Pagado | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$2,560.20 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$2,560.20 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$131.92 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 14/oct/2015
hora de Impresión | 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/sep/2015 | GP 000146 | C01414 | Gasto Pagado | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$131.92 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,560.20 |
| | | | | 8220-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,560.20 |
| | | | | 8220-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$131.92 |
| | | | | 8220-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$131.92 |
| | | | | 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 146 | \$2,560.20 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 146 | \$2,560.20 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 146 | \$131.92 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 146 | \$131.92 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 146 | \$0.00 | \$2,560.20 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 146 | \$0.00 | \$2,560.20 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 146 | \$0.00 | \$131.92 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 146 | \$0.00 | \$131.92 |
| | | | | 5111-1131 | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente | GD Folio: 146 | \$2,560.20 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente | GD Folio: 146 | \$2,560.20 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 146 | \$131.92 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 146 | \$131.92 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 146 | \$0.00 | \$2,560.20 |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 146 | \$0.00 | \$2,560.20 |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 146 | \$0.00 | \$131.92 |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 146 | \$0.00 | \$131.92 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$2,560.20 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$2,560.20 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$131.92 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$131.92 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,560.20 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,560.20 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$131.92 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$131.92 |
| | | | | 8270-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 146 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 146 | \$2,560.20 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 146 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 146 | \$2,560.20 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 146 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 146 | \$131.92 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 146 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 146 | \$131.92 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|-----------------------|---|---------------|------------------|-----------------------|---|--|--------------|-----------------------|---|----|------------------|------------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 25/sep/2015 | GP 000146 | C01414 | Gasto Pagado | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 146 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 146 | \$0.00 | \$2,560.20 | | | | |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 146 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 146 | \$0.00 | \$2,560.20 | | | | |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 146 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 146 | \$0.00 | \$131.92 | | | | |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 146 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 146 | \$0.00 | \$131.92 | | | | |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 146 | \$5,120.40 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 146 | \$263.84 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | GP Directo 146 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 146 | \$0.00 | \$4,244.69 | | | | |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH | \$0.00 | \$595.51 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-06-03 | Cuotas ISSSTE | JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH | \$0.00 | \$544.04 | | | | |
| | | | | Subtotal: | | | | | | | 32,305.44 | 32,305.44 |
| | | | | 25/sep/2015 | GP 000147 | C01415 | Gasto Pagado | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$2,158.12 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$2,158.12 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$215.90 | \$0.00 |
| 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$215.91 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8220-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$0.00 | | | | | \$2,158.12 | | | | |
| 8220-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$0.00 | | | | | \$2,158.12 | | | | |
| 8220-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | | | | | \$215.90 | | | | |
| 8220-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | | | | | \$215.91 | | | | |
| 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 147 | \$2,158.12 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 147 | \$2,158.12 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 147 | \$215.90 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 147 | \$215.91 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 147 | \$0.00 | | | | | \$2,158.12 | | | | |
| 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 147 | \$0.00 | | | | | \$2,158.12 | | | | |
| 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 147 | \$0.00 | | | | | \$215.90 | | | | |
| 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 147 | \$0.00 | | | | | \$215.91 | | | | |
| 5111-1131 | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente | GD Folio: 147 | \$2,158.12 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 5111-1131 | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente | GD Folio: 147 | \$2,158.12 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 5115-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 147 | \$215.90 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 5115-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 147 | \$215.91 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 147 | \$0.00 | \$2,158.12 | | | | | | | | |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/sep/2015 | GP 000147 | C01415 | Gasto Pagado | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 147 | \$0.00 | \$2,158.12 |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 147 | \$0.00 | \$215.90 |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 147 | \$0.00 | \$215.91 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$2,158.12 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$2,158.12 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$215.90 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$215.91 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,158.12 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,158.12 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$215.90 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$215.91 |
| | | | | 8270-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 147 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Pago: 147 | \$2,158.12 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 147 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Pago: 147 | \$2,158.12 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 147 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Pago: 147 | \$215.90 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 147 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Pago: 147 | \$215.91 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 147 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Pago: 147 | \$0.00 | \$2,158.12 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 147 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Pago: 147 | \$0.00 | \$2,158.12 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 147 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Pago: 147 | \$0.00 | \$215.90 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 147 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Pago: 147 | \$0.00 | \$215.91 |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 147 | \$4,316.24 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 147 | \$431.81 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | GP Directo 147 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Pago: 147 | \$0.00 | \$4,308.58 |
| | | | | 1129-001-001 | Subsidio al Empleo | LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH | \$19.13 | \$0.00 |
| | | | | 2117-01-01-06-03 | Cuotas ISSSTE | LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH | \$0.00 | \$458.60 |
| | | | | | | | | |
| 25/sep/2015 | GP 000148 | C01416 | Gasto Pagado | 8240-5-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GC | \$2,768.90 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GC | \$2,768.90 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | GC | \$1,661.34 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | GC | \$1,661.34 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,768.90 |
| | | | | 8220-6-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,768.90 |
| | | | | 8220-5-001-001-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,661.34 |
| | | | | 8220-6-001-001-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,661.34 |
| | | | | 8250-5-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GD Folio: 148 | \$2,768.90 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GD Folio: 148 | \$2,768.90 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/sep/2015 | GP 000148 | C01416 | Gasto Pagado | 8250-5-001-001-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | GD Folio: 148 | \$1,661.34 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | GD Folio: 148 | \$1,661.34 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GD Folio: 148 | \$0.00 | \$2,768.90 |
| | | | | 8240-6-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GD Folio: 148 | \$0.00 | \$2,768.90 |
| | | | | 8240-5-001-001-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | GD Folio: 148 | \$0.00 | \$1,661.34 |
| | | | | 8240-6-001-001-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | GD Folio: 148 | \$0.00 | \$1,661.34 |
| | | | | 5113-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | GD Folio: 148 | \$1,661.34 | \$0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | GD Folio: 148 | \$1,661.34 | \$0.00 |
| | | | | 5113-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | GD Folio: 148 | \$2,768.90 | \$0.00 |
| | | | | 5113-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | GD Folio: 148 | \$2,768.90 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1321 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 148 | \$0.00 | \$1,661.34 |
| | | | | 2111-0-1321 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 148 | \$0.00 | \$1,661.34 |
| | | | | 2111-0-1322 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 148 | \$0.00 | \$2,768.90 |
| | | | | 2111-0-1322 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 148 | \$0.00 | \$2,768.90 |
| | | | | 8260-5-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GE | \$2,768.90 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GE | \$2,768.90 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | GE | \$1,661.34 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | GE | \$1,661.34 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,768.90 |
| | | | | 8250-6-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,768.90 |
| | | | | 8250-5-001-001-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,661.34 |
| | | | | 8250-6-001-001-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,661.34 |
| | | | | 8270-5-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GP Directo 148 DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ, Pago: 148 | \$2,768.90 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GP Directo 148 DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ, Pago: 148 | \$2,768.90 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | GP Directo 148 DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ, Pago: 148 | \$1,661.34 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | GP Directo 148 DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ, Pago: 148 | \$1,661.34 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GP Directo 148 DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ, Pago: 148 | \$0.00 | \$2,768.90 |
| | | | | 8260-6-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GP Directo 148 DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ, Pago: 148 | \$0.00 | \$2,768.90 |
| | | | | 8260-5-001-001-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | GP Directo 148 DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ, Pago: 148 | \$0.00 | \$1,661.34 |
| | | | | 8260-6-001-001-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | GP Directo 148 DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ, Pago: 148 | \$0.00 | \$1,661.34 |
| | | | | 2111-0-1321 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 148 | \$3,322.68 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1322 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 148 | \$5,537.80 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | GP Directo 148 DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ, Pago: 148 | \$0.00 | \$8,727.28 |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 | \$0.00 | \$133.20 |
| | | | | | | | 53,162.88 | 53,162.88 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/sep/2015 | GP 000149 | C01417 | Gasto Pagado | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$2,259.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$2,259.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$196.28 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$196.27 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,259.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,259.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$196.28 |
| | | | | 8220-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$196.27 |
| | | | | 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 149 | \$2,259.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 149 | \$2,259.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 149 | \$196.28 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 149 | \$196.27 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 149 | \$0.00 | \$2,259.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 149 | \$0.00 | \$2,259.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 149 | \$0.00 | \$196.28 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 149 | \$0.00 | \$196.27 |
| | | | | 5111-1131 | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente | GD Folio: 149 | \$2,259.00 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente | GD Folio: 149 | \$2,259.00 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 149 | \$196.28 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 149 | \$196.27 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 149 | \$0.00 | \$2,259.00 |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 149 | \$0.00 | \$2,259.00 |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 149 | \$0.00 | \$196.28 |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 149 | \$0.00 | \$196.27 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$2,259.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$2,259.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$196.28 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$196.27 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,259.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,259.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$196.28 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$196.27 |
| | | | | 8270-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 149 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 149 | \$2,259.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 149 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 149 | \$2,259.00 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|-------------------|--|---|------------------|-----------------------|---|--|----------------|-------------------|--|---|-----------|-----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 25/sep/2015 | GP 000149 | C01417 | Gasto Pagado | 8270-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 149 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 149 | \$196.28 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 149 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 149 | \$196.27 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 149 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 149 | \$0.00 | \$2,259.00 | | | | |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 149 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 149 | \$0.00 | \$2,259.00 | | | | |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 149 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 149 | \$0.00 | \$196.28 | | | | |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 149 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 149 | \$0.00 | \$196.27 | | | | |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 149 | \$4,518.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 149 | \$392.55 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | GP Directo 149 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 149 | \$0.00 | \$3,927.97 | | | | |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH | \$0.00 | \$502.54 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-06-03 | Cuotas ISSSTE | 2117-01-01-06-03AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH | \$0.00 | \$480.04 | | | | |
| | | | | <hr/> | | | | | | | 29,463.30 | 29,463.30 |
| | | | | 28/sep/2015 | IR 000393 | 100706 | Ingreso Pagado | 8120-71-71-06-001 | Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | ID directo: 393, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | \$20.00 | \$0.00 |
| 8140-71-71-06-001 | Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | ID directo: 393, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | \$0.00 | | | | | \$20.00 | | | | |
| 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 393, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | \$20.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 4173-71-06-001 | Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | ID directo: 393, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | \$0.00 | | | | | \$20.00 | | | | |
| 8140-71-71-06-001 | Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | IR:393, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | \$20.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8150-71-71-06-001 | Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | IR:393, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | \$0.00 | | | | | \$20.00 | | | | |
| 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:393, INGRESOS PROPIOS | \$20.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:393, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | \$0.00 | | | | | \$20.00 | | | | |
| <hr/> | | | | | | | 80.00 | 80.00 | | | | |
| 28/sep/2015 | 000000 | C01390 | | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia | DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/18 | \$1,081.03 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/18 | \$0.00 | \$1,081.03 | | | | |
| <hr/> | | | | | | | 1,081.03 | 1,081.03 | | | | |
| 28/sep/2015 | 000000 | C01391 | | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia | JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/18 | \$1,028.94 | \$0.00 | | | | |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/sep/2015 | 000000 | C01391 | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/18 | \$0.00 | \$1,028.94 |
| | | | | | | | 1,028.94 | 1,028.94 |
| 28/sep/2015 | 000000 | C01392 | | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia | EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/18 | \$2,373.90 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/18 | \$0.00 | \$2,373.90 |
| | | | | | | | 2,373.90 | 2,373.90 |
| 28/sep/2015 | 000000 | I00720 | | 1112-001-03 | 65500997372 Subsidio Estatal | MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 | \$57,497.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias internas y asignaciones al sector publico | MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 | \$0.00 | \$57,497.00 |
| | | | | 8140-91-91 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 | \$57,497.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-91-91 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 | \$0.00 | \$57,497.00 |
| | | | | | | | 114,994.00 | 114,994.00 |
| 29/sep/2015 | 000000 | D00374 | | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 1815 | \$800,076.78 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-03 | 65500997372 Subsidio Estatal | TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 1815 | \$0.00 | \$800,076.78 |
| | | | | | | | 800,076.78 | 800,076.78 |
| 29/sep/2015 | 000000 | D00375 | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 182015 | \$526,649.44 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-03 | 65500997372 Subsidio Estatal | TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 182015 | \$0.00 | \$526,649.44 |
| | | | | | | | 526,649.44 | 526,649.44 |
| 29/sep/2015 | 000000 | E00161 | | 2117-01-01-04-01 | Metlife | METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NÓMINA QNA.2015/18 | \$23,472.30 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NÓMINA QNA.2015/18 | \$0.00 | \$23,472.30 |
| | | | | | | | 23,472.30 | 23,472.30 |
| 29/sep/2015 | 000000 | E00162 | | 2117-01-01-02-01 | Prest. al Personal | AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 18/2015 | \$71,505.24 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 18/2015 | \$0.00 | \$71,505.24 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 71,505.24 | 71,505.24 |
| 29/sep/2015 | 000000 | E00163 | | 2117-01-01-02-02 | Seg. del Prestamo Fovissste | PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 18/2015 | \$340.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 18/2015 | \$0.00 | \$340.00 |
| | | | | | | | 340.00 | 340.00 |
| 29/sep/2015 | 000000 | I00708 | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | REINTEGRO MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA A EMPRESA AL 7° SIMPOSIO EN EL MIDE CON EL GRUPO "C" DE TSU EN ADMÓN EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | \$1,516.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-008-008 | Ma. Magdalena Pacheco Rivera | REINTEGRO MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA A EMPRESA AL 7° SIMPOSIO EN EL MIDE CON EL GRUPO "C" DE TSU EN ADMÓN EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | \$0.00 | \$1,516.00 |
| | | | | | | | 1,516.00 | 1,516.00 |
| 29/sep/2015 | IR 000394 | I00709 | Ingreso Pagado | 8120-71-71-05-003 | Cuota de recuperación servicio de cafetería | ID directo: 394, Cuota de recuperación servicio de cafetería | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-05-003 | Cuota de recuperación servicio de cafetería | ID directo: 394, Cuota de recuperación servicio de cafetería | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 394, Cuota de recuperación servicio de cafetería | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 4173-71-05-003 | Cuota de recuperación servicio de cafetería | ID directo: 394, Cuota de recuperación servicio de cafetería | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 8140-71-71-05-003 | Cuota de recuperación servicio de cafetería | IR:394, Cuota de recuperación servicio de cafetería | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-71-71-05-003 | Cuota de recuperación servicio de cafetería | IR:394, Cuota de recuperación servicio de cafetería | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:394, INGRESOS PROPIOS | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:394, Cuota de recuperación servicio de cafetería | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 29/sep/2015 | IR 000395 | I00710 | Ingreso Pagado | 8120-71-71-04-007 | Constancia escolar | ID directo: 395, Constancia escolar | \$25.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-71-71-04-009 | Historial académico | ID directo: 395, Historial académico | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-007 | Constancia escolar | ID directo: 395, Constancia escolar | \$0.00 | \$25.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-009 | Historial académico | ID directo: 395, Historial académico | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 395, Constancia escolar | \$25.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 395, Historial académico | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 4173-71-04-007 | Constancia escolar | ID directo: 395, Constancia escolar | \$0.00 | \$25.00 |
| | | | | 4173-71-04-009 | Historial académico | ID directo: 395, Historial académico | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-007 | Constancia escolar | IR:395, Constancia escolar | \$25.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-009 | Historial académico | IR:395, Historial académico | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-71-71-04-007 | Constancia escolar | IR:395, Constancia escolar | \$0.00 | \$25.00 |
| | | | | 8150-71-71-04-009 | Historial académico | IR:395, Historial académico | \$0.00 | \$75.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-----------------------|--|------------------|------------------|-----------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/sep/2015 | IR 000395 | 100710 | Ingreso Pagado | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:395, INGRESOS PROPIOS | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:395, INGRESOS PROPIOS | \$25.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:395, Constancia escolar | \$0.00 | \$25.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:395, Historial académico | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | | | | 400.00 | 400.00 |
| 29/sep/2015 | IR 000396 | 100711 | Ingreso Pagado | 8120-71-71-06-001 | Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | ID directo: 396, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | \$15.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-06-001 | Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | ID directo: 396, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | \$0.00 | \$15.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 396, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | \$15.00 | \$0.00 |
| | | | | 4173-71-06-001 | Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | ID directo: 396, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | \$0.00 | \$15.00 |
| | | | | 8140-71-71-06-001 | Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | IR:396, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | \$15.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-71-71-06-001 | Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | IR:396, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | \$0.00 | \$15.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:396, INGRESOS PROPIOS | \$15.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:396, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil | \$0.00 | \$15.00 |
| | | | | | | | 60.00 | 60.00 |
| 29/sep/2015 | 000000 | E00164 | | 2117-01-01-06-03 | Cuotas ISSSTE | PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 18/2015 | \$156,028.46 | \$0.00 |
| | | | | 2117-01-01-01-01 | Prestamos a Corto Plazo | PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 18/2015 | \$90,156.16 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 18/2015 | \$0.00 | \$246,184.62 |
| | | | | | | | 246,184.62 | 246,184.62 |
| 30/sep/2015 | GM 000009 | P00573 | Gasto Modificado | 8220-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$13,641.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$13,641.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | Monto Modificado | \$4,344.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | Monto Modificado | \$4,344.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | Monto Modificado | \$19,483.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | Monto Modificado | \$19,483.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$5,072.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$5,072.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$5,114.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$5,114.00 |
| 8220-5-001-001-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | Monto Modificado | \$1,180.00 | \$0.00 | | | | |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|------------------|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/sep/2015 | GM 000009 | P00573 | Gasto Modificado | 8220-6-001-001-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | Monto Modificado | \$1,180.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-005-002-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-005-002-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | \$8,232.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | \$8,232.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-4-001-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | \$6,535.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-005-002-2151-1 | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | 8220-6-005-002-2151-1 | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | 8220-6-003-003-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,500.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,500.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,180.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,180.00 |
| | | | | 8220-4-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$6,000.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-2462-1 | Material Electrónico G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,826.00 |
| | | | | 8220-6-003-003-2462-1 | Material Electrónico G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,826.00 |
| | | | | 8220-6-003-003-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$700.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$700.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$513.00 |
| | | | | 8220-6-003-003-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$513.00 |
| | | | | 8220-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,650.57 |
| | | | | 8220-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,650.57 |
| | | | | 8220-6-003-003-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,693.50 |
| | | | | 8220-5-003-003-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,693.50 |
| | | | | 8220-4-001-001-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$535.00 |
| | | | | 8220-5-010-002-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$5,062.62 |
| | | | | 8220-6-010-002-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$5,062.62 |
| | | | | 8220-4-001-001-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | Monto Modificado | \$2,093.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-008-007-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | Monto Modificado | \$166.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-008-007-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | Monto Modificado | \$166.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-005-002-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Modificado | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-005-002-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Modificado | \$2,000.00 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/sep/2015 | GM 000009 | P00573 | Gasto Modificado | 8220-4-001-001-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,093.00 |
| | | | | 8220-4-002-002-3362-1 | Formas Valoradas G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$50,000.00 |
| | | | | 8220-4-001-001-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$50,000.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-3521-1 | Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 8220-6-003-003-3521-1 | Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 8220-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | Monto Modificado | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | Monto Modificado | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-010-002-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Monto Modificado | \$2,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-010-002-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Monto Modificado | \$2,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-007-006-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Monto Modificado | \$570.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-007-006-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Monto Modificado | \$570.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-009-005-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado | \$373.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-009-005-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado | \$373.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,050.00 |
| | | | | 8220-6-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,050.00 |
| | | | | 8220-6-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 8220-5-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 8220-5-008-007-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$166.50 |
| | | | | 8220-6-008-007-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$166.50 |
| | | | | 8220-5-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$373.00 |
| | | | | 8220-6-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$373.00 |
| | | | | 8220-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,140.50 |
| | | | | 8220-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,140.50 |
| | | | | 8220-5-007-006-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$570.00 |
| | | | | 8220-6-007-006-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$570.00 |
| | | | | 8220-4-001-001-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | Monto Modificado | \$50,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-4-002-002-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | Monto Modificado | \$50,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-010-002-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | Monto Modificado | \$2,140.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-010-002-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | Monto Modificado | \$2,140.50 | \$0.00 |
| | | | | 8230-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | Monto Modificado | \$13,641.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | Monto Modificado | \$13,641.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-6-001-001-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$4,344.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|------------------|------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/sep/2015 | GM 000009 | P00573 | Gasto Modificado | 8230-5-001-001-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$4,344.00 |
| | | | | 8230-5-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$19,483.00 |
| | | | | 8230-6-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$19,483.00 |
| | | | | 8230-5-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Monto Modificado | \$5,072.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-6-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Monto Modificado | \$5,072.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | Monto Modificado | \$5,114.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | Monto Modificado | \$5,114.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-5-001-001-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,180.00 |
| | | | | 8230-6-001-001-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,180.00 |
| | | | | 8230-6-005-002-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | 8230-5-005-002-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | 8230-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$8,232.50 |
| | | | | 8230-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$8,232.50 |
| | | | | 8230-4-001-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$6,535.00 |
| | | | | 8230-5-005-002-2151-1 | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente | Monto Modificado | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-6-005-002-2151-1 | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente | Monto Modificado | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-6-003-003-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | Monto Modificado | \$2,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-5-003-003-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | Monto Modificado | \$2,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Modificado | \$1,180.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Modificado | \$1,180.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-4-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Modificado | \$6,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-5-003-003-2462-1 | Material Electrónico G. Corriente | Monto Modificado | \$1,826.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-6-003-003-2462-1 | Material Electrónico G. Corriente | Monto Modificado | \$1,826.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-6-003-003-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado | \$700.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-5-003-003-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado | \$700.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-5-003-003-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Modificado | \$513.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-6-003-003-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Modificado | \$513.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | \$2,650.57 | \$0.00 |
| | | | | 8230-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | \$2,650.57 | \$0.00 |
| | | | | 8230-6-003-003-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | Monto Modificado | \$2,693.50 | \$0.00 |
| | | | | 8230-5-003-003-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | Monto Modificado | \$2,693.50 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|------------------|-------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/sep/2015 | GM 000009 | P00573 | Gasto Modificado | 8230-4-001-001-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Monto Modificado | \$535.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-5-010-002-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Monto Modificado | \$5,062.62 | \$0.00 |
| | | | | 8230-6-010-002-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Monto Modificado | \$5,062.62 | \$0.00 |
| | | | | 8230-4-001-001-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,093.00 |
| | | | | 8230-5-008-007-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$166.50 |
| | | | | 8230-6-008-007-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$166.50 |
| | | | | 8230-6-005-002-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 8230-5-005-002-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 8230-4-001-001-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Modificado | \$2,093.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-4-002-002-3362-1 | Formas Valoradas G. Corriente | Monto Modificado | \$50,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-4-001-001-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Monto Modificado | \$50,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-5-003-003-3521-1 | Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente | Monto Modificado | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-6-003-003-3521-1 | Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente | Monto Modificado | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 8230-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 8230-5-010-002-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,050.00 |
| | | | | 8230-6-010-002-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,050.00 |
| | | | | 8230-6-007-006-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$570.00 |
| | | | | 8230-5-007-006-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$570.00 |
| | | | | 8230-6-009-005-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$373.00 |
| | | | | 8230-5-009-005-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$373.00 |
| | | | | 8230-5-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | \$2,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-6-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | \$2,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-6-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-5-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-5-008-007-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | \$166.50 | \$0.00 |
| | | | | 8230-6-008-007-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | \$166.50 | \$0.00 |
| | | | | 8230-5-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | \$373.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-6-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | \$373.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | \$2,140.50 | \$0.00 |
| | | | | 8230-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | \$2,140.50 | \$0.00 |
| | | | | 8230-5-007-006-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | \$570.00 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-----------------------|---------------------------------|--------|------------------|-----------------------|---|------------------|------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/sep/2015 | GM 000009 | P00573 | Gasto Modificado | 8230-6-007-006-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | \$570.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-4-001-001-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$50,000.00 |
| | | | | 8230-4-002-002-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$50,000.00 |
| | | | | 8230-5-010-002-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,140.50 |
| | | | | 8230-6-010-002-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,140.50 |
| | | | | | | | 411,040.38 | 411,040.38 |
| 30/sep/2015 | GP 000150 | C01418 | Gasto Pagado | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$2,033.10 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$2,033.10 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,033.10 |
| | | | | 8220-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,033.10 |
| | | | | 8220-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 8220-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 150 | \$2,033.10 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 150 | \$2,033.10 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 150 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 150 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 150 | \$0.00 | \$2,033.10 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 150 | \$0.00 | \$2,033.10 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 150 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 150 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 5111-1131 | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente | GD Folio: 150 | \$2,033.10 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente | GD Folio: 150 | \$2,033.10 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 150 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 150 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 150 | \$0.00 | \$2,033.10 |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 150 | \$0.00 | \$2,033.10 |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 150 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 150 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$2,033.10 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$2,033.10 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$155.25 | \$0.00 |
| 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$155.25 | \$0.00 | | | | |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|--|--------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/sep/2015 | GP 000150 | C01418 | Gasto Pagado | 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,033.10 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,033.10 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 8270-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 150 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 150 | \$2,033.10 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 150 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 150 | \$2,033.10 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 150 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 150 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 150 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 150 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 150 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 150 | \$0.00 | \$2,033.10 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 150 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 150 | \$0.00 | \$2,033.10 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 150 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 150 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 150 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 150 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 150 | \$4,066.20 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 150 | \$310.50 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | GP Directo 150 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 150 | \$0.00 | \$2,890.27 |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH | \$0.00 | \$406.88 |
| | | | | 2117-01-01-01-01 | Prestamos a Corto Plazo | ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH | \$0.00 | \$498.74 |
| | | | | 2117-01-01-04-01 | Metlife | ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH | \$0.00 | \$148.78 |
| | | | | 2117-01-01-06-03 | Cuotas ISSSTE | ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH | \$0.00 | \$432.03 |
| | | | | | | | 26,260.20 | 26,260.20 |
| 30/sep/2015 | GP 000151 | C01419 | Gasto Pagado | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$565,224.86 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$565,224.87 | \$0.00 |
| | | | | 8240-4-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$3,467.07 | \$0.00 |
| | | | | 8240-4-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$18,977.75 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$34,832.47 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$34,832.47 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GC | \$70,179.47 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GC | \$70,179.47 | \$0.00 |
| | | | | 8240-4-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GC | \$1,382.20 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GC | \$26,694.36 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/oct/2015

hora de Impresión 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/sep/2015 | GP 000151 | C01419 | Gasto Pagado | 8240-6-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GC | \$26,694.36 | \$0.00 |
| | | | | 8240-4-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GC | \$525.75 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GC | \$10,677.74 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GC | \$10,677.75 | \$0.00 |
| | | | | 8240-4-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GC | \$210.30 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$0.00 | \$565,224.86 |
| | | | | 8220-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$0.00 | \$565,224.87 |
| | | | | 8220-4-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$0.00 | \$3,467.07 |
| | | | | 8220-4-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$0.00 | \$18,977.75 |
| | | | | 8220-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$34,832.47 |
| | | | | 8220-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$34,832.47 |
| | | | | 8220-5-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GC | \$0.00 | \$70,179.47 |
| | | | | 8220-6-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GC | \$0.00 | \$70,179.47 |
| | | | | 8220-4-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,382.20 |
| | | | | 8220-5-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GC | \$0.00 | \$26,694.36 |
| | | | | 8220-6-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GC | \$0.00 | \$26,694.36 |
| | | | | 8220-4-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GC | \$0.00 | \$525.75 |
| | | | | 8220-5-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GC | \$0.00 | \$10,677.74 |
| | | | | 8220-6-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GC | \$0.00 | \$10,677.75 |
| | | | | 8220-4-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GC | \$0.00 | \$210.30 |
| | | | | 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 151 | \$565,224.86 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 151 | \$565,224.87 | \$0.00 |
| | | | | 8250-4-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 151 | \$3,467.07 | \$0.00 |
| | | | | 8250-4-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 151 | \$18,977.75 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 151 | \$34,832.47 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 151 | \$34,832.47 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GD Folio: 151 | \$70,179.47 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GD Folio: 151 | \$70,179.47 | \$0.00 |
| | | | | 8250-4-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GD Folio: 151 | \$1,382.20 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GD Folio: 151 | \$26,694.36 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GD Folio: 151 | \$26,694.36 | \$0.00 |
| | | | | 8250-4-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GD Folio: 151 | \$525.75 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GD Folio: 151 | \$10,677.74 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GD Folio: 151 | \$10,677.75 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/sep/2015 | GP 000151 | C01419 | Gasto Pagado | 8250-4-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GD Folio: 151 | \$210.30 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 151 | \$0.00 | \$565,224.86 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 151 | \$0.00 | \$565,224.87 |
| | | | | 8240-4-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 151 | \$0.00 | \$3,467.07 |
| | | | | 8240-4-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 151 | \$0.00 | \$18,977.75 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 151 | \$0.00 | \$34,832.47 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 151 | \$0.00 | \$34,832.47 |
| | | | | 8240-5-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GD Folio: 151 | \$0.00 | \$70,179.47 |
| | | | | 8240-6-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GD Folio: 151 | \$0.00 | \$70,179.47 |
| | | | | 8240-4-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GD Folio: 151 | \$0.00 | \$1,382.20 |
| | | | | 8240-5-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GD Folio: 151 | \$0.00 | \$26,694.36 |
| | | | | 8240-6-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GD Folio: 151 | \$0.00 | \$26,694.36 |
| | | | | 8240-4-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GD Folio: 151 | \$0.00 | \$525.75 |
| | | | | 8240-5-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GD Folio: 151 | \$0.00 | \$10,677.74 |
| | | | | 8240-6-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GD Folio: 151 | \$0.00 | \$10,677.75 |
| | | | | 8240-4-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GD Folio: 151 | \$0.00 | \$210.30 |
| | | | | 5111-1131 | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente | GD Folio: 151 | \$565,224.86 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente | GD Folio: 151 | \$565,224.87 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente | GD Folio: 151 | \$3,467.07 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente | GD Folio: 151 | \$18,977.75 | \$0.00 |
| | | | | 5114-1411 | Seguridad Social | GD Folio: 151 | \$70,179.47 | \$0.00 |
| | | | | 5114-1411 | Seguridad Social | GD Folio: 151 | \$70,179.47 | \$0.00 |
| | | | | 5114-1411 | Seguridad Social | GD Folio: 151 | \$1,382.20 | \$0.00 |
| | | | | 5114-1421 | Seguridad Social | GD Folio: 151 | \$26,694.36 | \$0.00 |
| | | | | 5114-1421 | Seguridad Social | GD Folio: 151 | \$26,694.36 | \$0.00 |
| | | | | 5114-1421 | Seguridad Social | GD Folio: 151 | \$525.75 | \$0.00 |
| | | | | 5114-1431 | Seguridad Social | GD Folio: 151 | \$10,677.74 | \$0.00 |
| | | | | 5114-1431 | Seguridad Social | GD Folio: 151 | \$10,677.75 | \$0.00 |
| | | | | 5114-1431 | Seguridad Social | GD Folio: 151 | \$210.30 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 151 | \$34,832.47 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas | GD Folio: 151 | \$34,832.47 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 151 | \$0.00 | \$565,224.86 |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 151 | \$0.00 | \$565,224.87 |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 151 | \$0.00 | \$3,467.07 |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 151 | \$0.00 | \$18,977.75 |
| | | | | 2111-0-1411 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 151 | \$0.00 | \$70,179.47 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/sep/2015 | GP 000151 | C01419 | Gasto Pagado | 2111-0-1411 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 151 | \$0.00 | \$70,179.47 |
| | | | | 2111-0-1411 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 151 | \$0.00 | \$1,382.20 |
| | | | | 2111-0-1421 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 151 | \$0.00 | \$26,694.36 |
| | | | | 2111-0-1421 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 151 | \$0.00 | \$26,694.36 |
| | | | | 2111-0-1421 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 151 | \$0.00 | \$525.75 |
| | | | | 2111-0-1431 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 151 | \$0.00 | \$10,677.74 |
| | | | | 2111-0-1431 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 151 | \$0.00 | \$10,677.75 |
| | | | | 2111-0-1431 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 151 | \$0.00 | \$210.30 |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 151 | \$0.00 | \$34,832.47 |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 151 | \$0.00 | \$34,832.47 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$565,224.86 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$565,224.87 | \$0.00 |
| | | | | 8260-4-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$3,467.07 | \$0.00 |
| | | | | 8260-4-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$18,977.75 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$34,832.47 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$34,832.47 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GE | \$70,179.47 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GE | \$70,179.47 | \$0.00 |
| | | | | 8260-4-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GE | \$1,382.20 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GE | \$26,694.36 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GE | \$26,694.36 | \$0.00 |
| | | | | 8260-4-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GE | \$525.75 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GE | \$10,677.74 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GE | \$10,677.75 | \$0.00 |
| | | | | 8260-4-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GE | \$210.30 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$565,224.86 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$565,224.87 |
| | | | | 8250-4-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$3,467.07 |
| | | | | 8250-4-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$18,977.75 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$34,832.47 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$34,832.47 |
| | | | | 8250-5-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GE | \$0.00 | \$70,179.47 |
| | | | | 8250-6-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GE | \$0.00 | \$70,179.47 |
| | | | | 8250-4-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,382.20 |
| | | | | 8250-5-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GE | \$0.00 | \$26,694.36 |
| | | | | 8250-6-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GE | \$0.00 | \$26,694.36 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/sep/2015 | GP 000151 | C01419 | Gasto Pagado | 8250-4-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GE | \$0.00 | \$525.75 |
| | | | | 8250-5-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GE | \$0.00 | \$10,677.74 |
| | | | | 8250-6-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GE | \$0.00 | \$10,677.75 |
| | | | | 8250-4-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GE | \$0.00 | \$210.30 |
| | | | | 8270-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 | \$565,224.86 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 | \$565,224.87 | \$0.00 |
| | | | | 8270-4-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 | \$3,467.07 | \$0.00 |
| | | | | 8270-4-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 | \$18,977.75 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 | \$34,832.47 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 | \$34,832.47 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 | \$70,179.47 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 | \$70,179.47 | \$0.00 |
| | | | | 8270-4-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 | \$1,382.20 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 | \$26,694.36 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 | \$26,694.36 | \$0.00 |
| | | | | 8270-4-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 | \$525.75 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 | \$10,677.74 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 | \$10,677.75 | \$0.00 |
| | | | | 8270-4-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 | \$210.30 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 | \$0.00 | \$565,224.86 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 | \$0.00 | \$565,224.87 |
| | | | | 8260-4-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 | \$0.00 | \$3,467.07 |
| | | | | 8260-4-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 | \$0.00 | \$18,977.75 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 | \$0.00 | \$34,832.47 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 | \$0.00 | \$34,832.47 |
| | | | | 8260-5-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 | \$0.00 | \$70,179.47 |
| | | | | 8260-6-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 | \$0.00 | \$70,179.47 |
| | | | | 8260-4-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 | \$0.00 | \$1,382.20 |
| | | | | 8260-5-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 | \$0.00 | \$26,694.36 |
| | | | | 8260-6-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 | \$0.00 | \$26,694.36 |
| | | | | 8260-4-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 | \$0.00 | \$525.75 |
| | | | | 8260-5-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 | \$0.00 | \$10,677.74 |
| | | | | 8260-6-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 | \$0.00 | \$10,677.75 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|--|----------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/sep/2015 | GP 000151 | c01419 | Gasto Pagado | 8260-4-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 | \$0.00 | \$210.30 |
| | | | | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 151 | \$1,152,894.55 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1411 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 151 | \$141,741.14 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1421 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 151 | \$53,914.47 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1431 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 151 | \$21,565.79 | \$0.00 |
| | | | | 2111-0-1592 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 151 | \$69,664.94 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 | \$0.00 | \$755,661.34 |
| | | | | 2117-01-01-01-01 | Prestamos a Corto Plazo | PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH | \$0.00 | \$89,657.42 |
| | | | | 2117-01-01-02-01 | Prest. al Personal | PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH | \$0.00 | \$71,505.24 |
| | | | | 2117-01-01-02-02 | Seg. del Prestamo Fovissste | PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH | \$0.00 | \$340.00 |
| | | | | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia | PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH | \$0.00 | \$9,386.24 |
| | | | | 2117-01-01-04-01 | Metlife | PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH | \$0.00 | \$23,323.52 |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH | \$0.00 | \$163,201.16 |
| | | | | 2117-01-01-06-03 | Cuotas ISSSTE | PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH | \$0.00 | \$110,141.25 |
| | | | | 2117-01-01-06-03 | Cuotas ISSSTE | PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH | \$0.00 | \$141,741.14 |
| | | | | 2117-01-01-06-02 | Fovissste | PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH | \$0.00 | \$53,914.47 |
| | | | | 2117-01-01-06-01 | S.A.R. | PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH | \$0.00 | \$21,565.79 |
| | | | | 1129-001-001 | Subsidio al Empleo | PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH | \$656.68 | \$0.00 |
| | | | | | | | 8,639,342.02 | 8,639,342.02 |
| 30/sep/2015 | IR 000397 | 100712 | Ingreso Pagado | 8120-71-71-05-003 | Cuota de recuperación servicio de cafetería | ID directo: 397, Cuota de recuperación servicio de cafetería | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-05-003 | Cuota de recuperación servicio de cafetería | ID directo: 397, Cuota de recuperación servicio de cafetería | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 397, Cuota de recuperación servicio de cafetería | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 4173-71-05-003 | Cuota de recuperación servicio de cafetería | ID directo: 397, Cuota de recuperación servicio de cafetería | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 8140-71-71-05-003 | Cuota de recuperación servicio de cafetería | IR:397, Cuota de recuperación servicio de cafetería | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-71-71-05-003 | Cuota de recuperación servicio de cafetería | IR:397, Cuota de recuperación servicio de cafetería | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:397, INGRESOS PROPIOS | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:397, Cuota de recuperación servicio de cafetería | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 30/sep/2015 | IR 000398 | 100713 | Ingreso Pagado | 8120-71-71-05-003 | Cuota de recuperación servicio de cafetería | ID directo: 398, Cuota de recuperación servicio de cafetería | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-05-003 | Cuota de recuperación servicio de cafetería | ID directo: 398, Cuota de recuperación servicio de cafetería | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 398, Cuota de recuperación servicio de cafetería | \$2,000.00 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|--|-----------------------------|------------------|-------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/sep/2015 | IR 000398 | 100713 | Ingreso Pagado | 4173-71-05-003 | Cuota de recuperación servicio de cafetería | ID directo: 398, Cuota de recuperación servicio de cafetería | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 8140-71-71-05-003 | Cuota de recuperación servicio de cafetería | IR:398, Cuota de recuperación servicio de cafetería | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-71-71-05-003 | Cuota de recuperación servicio de cafetería | IR:398, Cuota de recuperación servicio de cafetería | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:398, INGRESOS PROPIOS | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:398, Cuota de recuperación servicio de cafetería | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 8,000.00 | | | | |
| 30/sep/2015 | IR 000399 | 100714 | Ingreso Pagado | 8120-71-71-05-003 | Cuota de recuperación servicio de cafetería | ID directo: 399, Cuota de recuperación servicio de cafetería | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-05-003 | Cuota de recuperación servicio de cafetería | ID directo: 399, Cuota de recuperación servicio de cafetería | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 399, Cuota de recuperación servicio de cafetería | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 4173-71-05-003 | Cuota de recuperación servicio de cafetería | ID directo: 399, Cuota de recuperación servicio de cafetería | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 8140-71-71-05-003 | Cuota de recuperación servicio de cafetería | IR:399, Cuota de recuperación servicio de cafetería | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-71-71-05-003 | Cuota de recuperación servicio de cafetería | IR:399, Cuota de recuperación servicio de cafetería | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:399, INGRESOS PROPIOS | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:399, Cuota de recuperación servicio de cafetería | \$0.00 | \$2,000.00 |
| 8,000.00 | | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 30/sep/2015 | IR 000400 | 100715 | Ingreso Pagado | 8120-71-71-04-007 | Constancia escolar | ID directo: 400, Constancia escolar | \$25.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-71-71-04-009 | Historial académico | ID directo: 400, Historial académico | \$25.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-007 | Constancia escolar | ID directo: 400, Constancia escolar | \$0.00 | \$25.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-009 | Historial académico | ID directo: 400, Historial académico | \$0.00 | \$25.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 400, Constancia escolar | \$25.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | ID directo: 400, Historial académico | \$25.00 | \$0.00 |
| | | | | 4173-71-04-007 | Constancia escolar | ID directo: 400, Constancia escolar | \$0.00 | \$25.00 |
| | | | | 4173-71-04-009 | Historial académico | ID directo: 400, Historial académico | \$0.00 | \$25.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-007 | Constancia escolar | IR:400, Constancia escolar | \$25.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-71-71-04-009 | Historial académico | IR:400, Historial académico | \$25.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-71-71-04-007 | Constancia escolar | IR:400, Constancia escolar | \$0.00 | \$25.00 |
| | | | | 8150-71-71-04-009 | Historial académico | IR:400, Historial académico | \$0.00 | \$25.00 |
| | | | | 1111-001-002 | Ingresos Propios | IR:400, INGRESOS PROPIOS | \$25.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-002 | Ingresos Propios | IR:400, INGRESOS PROPIOS | \$25.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:400, Constancia escolar | \$0.00 | \$25.00 |
| 1122-71 | Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | IR:400, Historial académico | \$0.00 | \$25.00 | | | | |
| 200.00 | | | | | | | 200.00 | 200.00 |
| 30/sep/2015 | 000000 | C01420 | | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | CANCELACIÓN DE CHEQUE 0001177 | \$0.00 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/sep/2015 | 000000 | C01420 | | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | CANCELACIÓN DE CHEQUE 0001177 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 30/sep/2015 | 000000 | E00165 | | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia | NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/18 | \$4,902.37 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/18 | \$0.00 | \$4,902.37 |
| | | | | | | | 4,902.37 | 4,902.37 |
| 30/sep/2015 | GP 000152 | C01421 | Gasto Pagado | 8240-4-001-001-4421-1 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente | GC | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-4-001-001-4421-1 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 8250-4-001-001-4421-1 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente | GD Folio: 152 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-4-001-001-4421-1 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente | GD Folio: 152 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 5242-4421 | Becas | GD Folio: 152 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2115-0002 | YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA | GD Folio: 152 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 8260-4-001-001-4421-1 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente | GE | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-4-001-001-4421-1 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 8270-4-001-001-4421-1 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente | GP Directo 152 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 152 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-4-001-001-4421-1 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente | GP Directo 152 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 152 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 2115-0002 | YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA | GP Directo 152 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 152 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | GP Directo 152 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 152 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 30/sep/2015 | GP 000153 | C01422 | Gasto Pagado | 8240-4-001-001-4421-1 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente | GC | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-4-001-001-4421-1 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 8250-4-001-001-4421-1 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente | GD Folio: 153 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-4-001-001-4421-1 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente | GD Folio: 153 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 5242-4421 | Becas | GD Folio: 153 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2115-0003 | ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ | GD Folio: 153 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 8260-4-001-001-4421-1 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente | GE | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-4-001-001-4421-1 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,000.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/sep/2015 | GP 000153 | C01422 | Gasto Pagado | 8270-4-001-001-4421-1 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente | GP Directo 153 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Pago: 153 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-4-001-001-4421-1 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente | GP Directo 153 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Pago: 153 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 2115-0003 | ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ | GP Directo 153 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Pago: 153 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | GP Directo 153 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Pago: 153 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 30/sep/2015 | GP 000154 | C01423 | Gasto Pagado | 8240-4-001-001-4421-1 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente | GC | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-4-001-001-4421-1 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 8250-4-001-001-4421-1 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente | GD Folio: 154 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-4-001-001-4421-1 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente | GD Folio: 154 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 5242-4421 | Becas | GD Folio: 154 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2115-0001 | HERMELINDA ANGELES TAPIA | GD Folio: 154 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 8260-4-001-001-4421-1 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente | GE | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-4-001-001-4421-1 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 8270-4-001-001-4421-1 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente | GP Directo 154 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 154 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-4-001-001-4421-1 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente | GP Directo 154 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 154 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 2115-0001 | HERMELINDA ANGELES TAPIA | GP Directo 154 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 154 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | GP Directo 154 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 154 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 30/sep/2015 | GP 000155 | C01424 | Gasto Pagado | 8240-4-001-001-4421-1 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente | GC | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-4-001-001-4421-1 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 8250-4-001-001-4421-1 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente | GD Folio: 155 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-4-001-001-4421-1 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente | GD Folio: 155 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 5242-4421 | Becas | GD Folio: 155 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2115-0004 | NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA | GD Folio: 155 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 8260-4-001-001-4421-1 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente | GE | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-4-001-001-4421-1 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 8270-4-001-001-4421-1 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente | GP Directo 155 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA, Pago: 155 | \$2,000.00 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Elena
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|---------------------|-----------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/sep/2015 | GP 000155 | C01424 | Gasto Pagado | 8260-4-001-001-4421-1 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente | GP Directo 155 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA, Pago: 155 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 2115-0004 | NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA | GP Directo 155 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA, Pago: 155 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | GP Directo 155 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA, Pago: 155 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 30/sep/2015 | PC 000228 | C01425 | Gasto por Comprobar | 1123-003-014 | Angel Castillo Villegas | Gasto por Comprobar : 228, ANGEL CASTILLO GAC ASISTIR AL 6°ENCUENTRO NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS CHAPINGO 2015 1-2OCT | \$1,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | Gasto por Comprobar : 228, ANGEL CASTILLO GAC ASISTIR AL 6°ENCUENTRO NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS CHAPINGO 2015 1-2OCT | \$0.00 | \$1,200.00 |
| | | | | | | | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 30/sep/2015 | 000000 | E00166 | | 1123-008-003 | Ma. Martina Olvera Hidalgo | MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO SALDO A FAVOR | \$128.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO SALDO A FAVOR | \$0.00 | \$128.00 |
| | | | | | | | 128.00 | 128.00 |
| 30/sep/2015 | PC 000229 | C01426 | Gasto por Comprobar | 1123-007-002 | Antonio García Macías | Gasto por Comprobar : 229, ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON | \$7,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | Gasto por Comprobar : 229, ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON | \$0.00 | \$7,500.00 |
| | | | | | | | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 30/sep/2015 | PC 000230 | C01427 | Gasto por Comprobar | 1123-002-004 | Jorge Lara Juarez | Gasto por Comprobar : 230, JORGE LARA GAC TRASLADAR A PERSONAL ACADEMICO A LA UT DE LEON 30SEP, 1-2 OCT | \$1,085.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | Gasto por Comprobar : 230, JORGE LARA GAC TRASLADAR A PERSONAL ACADEMICO A LA UT DE LEON 30SEP, 1-2 OCT | \$0.00 | \$1,085.00 |
| | | | | | | | 1,085.00 | 1,085.00 |
| 30/sep/2015 | PC 000231 | C01428 | Gasto por Comprobar | 1123-011-007 | Francisco Rangel Hernández | Gasto por Comprobar : 231, FRANCISCO RANGEL GAC ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE MANTENIMEINTO 1-2 OCT C/4°A, 7° A Y 10°A EN LA UT DE QUERETARO | \$8,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | Gasto por Comprobar : 231, FRANCISCO RANGEL GAC ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE MANTENIMEINTO 1-2 OCT C/4°A, 7° A Y 10°A EN LA UT DE QUERETARO | \$0.00 | \$8,000.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 30/sep/2015 | PA 000375 | C01429 | Pago | 8240-5-022-006-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GC | \$2,900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-022-006-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,900.00 |
| | | | | 8250-5-022-006-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GD Folio: 2155, Factura: 58 A | \$2,900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-022-006-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GD Folio: 2155, Factura: 58 A | \$0.00 | \$2,900.00 |
| | | | | 5133-3341 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | GD Folio: 2155, Factura: 58 A | \$2,900.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000534 | INSTITUTO DE DESARROLLO LOCAL Y EDUCACION IDELE S.C. | GD Folio: 2155, Factura: 58 A | \$0.00 | \$2,900.00 |
| | | | | 8260-5-022-006-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GE | \$2,900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-022-006-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,900.00 |
| | | | | 8270-5-022-006-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GP Directo 2155 INSTITUTO DE DESARROLLO LOCAL Y EDUCACION IDELE S.C., Pago: 375 | \$2,900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-022-006-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GP Directo 2155 INSTITUTO DE DESARROLLO LOCAL Y EDUCACION IDELE S.C., Pago: 375 | \$0.00 | \$2,900.00 |
| | | | | 2112-0-000534 | INSTITUTO DE DESARROLLO LOCAL Y EDUCACION IDELE S.C. | GP Directo 2155 INSTITUTO DE DESARROLLO LOCAL Y EDUCACION IDELE S.C., Pago: 375 | \$2,900.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-33 | 65504820054 PROFOCIE 2014-2015 | GP Directo 2155 INSTITUTO DE DESARROLLO LOCAL Y EDUCACION IDELE S.C., Pago: 375 | \$0.00 | \$2,900.00 |
| | | | | | | | 17,400.00 | 17,400.00 |
| 30/sep/2015 | PA 000377 | C01431 | Pago | 8240-5-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC | \$283.62 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC | \$283.62 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC | \$0.00 | \$283.62 |
| | | | | 8220-6-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC | \$0.00 | \$283.62 |
| | | | | 8250-5-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Folio: 2157, Factura: NA | \$283.62 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Folio: 2157, Factura: NA | \$283.62 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Folio: 2157, Factura: NA | \$0.00 | \$283.62 |
| | | | | 8240-6-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Folio: 2157, Factura: NA | \$0.00 | \$283.62 |
| | | | | 5134-3411 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | GD Folio: 2157, Factura: NA | \$567.24 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000313 | BANCO SANTANDER MEXICO SA | GD Folio: 2157, Factura: NA | \$0.00 | \$567.24 |
| | | | | 8260-5-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE | \$283.62 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE | \$283.62 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE | \$0.00 | \$283.62 |
| | | | | 8250-6-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE | \$0.00 | \$283.62 |
| | | | | 8270-5-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP Directo 2157 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 377 | \$283.62 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP Directo 2157 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 377 | \$283.62 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP Directo 2157 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 377 | \$0.00 | \$283.62 |
| | | | | 8260-6-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP Directo 2157 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 377 | \$0.00 | \$283.62 |
| | | | | 2112-0-000313 | BANCO SANTANDER MEXICO SA | GP Directo 2157 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 377 | \$567.24 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/sep/2015 | PA 000377 | C01431 | Pago | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | GP Directo 2157 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 377 | \$0.00 | \$567.24 |
| | | | | | | | 3,403.44 | 3,403.44 |
| 30/sep/2015 | PA 000378 | C01432 | Pago | 8240-5-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC | \$287.10 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC | \$287.10 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC | \$0.00 | \$287.10 |
| | | | | 8220-6-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC | \$0.00 | \$287.10 |
| | | | | 8250-5-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Folio: 2158, Factura: NA | \$287.10 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Folio: 2158, Factura: NA | \$287.10 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Folio: 2158, Factura: NA | \$0.00 | \$287.10 |
| | | | | 8240-6-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Folio: 2158, Factura: NA | \$0.00 | \$287.10 |
| | | | | 5134-3411 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | GD Folio: 2158, Factura: NA | \$574.20 | \$0.00 |
| | | | | 2112-0-000313 | BANCO SANTANDER MEXICO SA | GD Folio: 2158, Factura: NA | \$0.00 | \$574.20 |
| | | | | 8260-5-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE | \$287.10 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE | \$287.10 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE | \$0.00 | \$287.10 |
| | | | | 8250-6-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE | \$0.00 | \$287.10 |
| | | | | 8270-5-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP Directo 2158 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 378 | \$287.10 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP Directo 2158 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 378 | \$287.10 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP Directo 2158 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 378 | \$0.00 | \$287.10 |
| | | | | 8260-6-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP Directo 2158 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 378 | \$0.00 | \$287.10 |
| | | | | 2112-0-000313 | BANCO SANTANDER MEXICO SA | GP Directo 2158 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 378 | \$574.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | GP Directo 2158 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 378 | \$0.00 | \$574.20 |
| | | | | | | | 3,445.20 | 3,445.20 |
| 30/sep/2015 | 000000 | E00168 | | 5134-3411 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE SEP15 (FAC 2013) | \$232.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-22 | 65504054637 FAC 2013 | COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE SEP15 (FAC 2013) | \$0.00 | \$232.00 |
| | | | | | | | 232.00 | 232.00 |
| 30/sep/2015 | 000000 | D00376 | | 7000-001-01-01 | ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR | REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE | \$138,113.61 | \$0.00 |
| | | | | 7000-001-01-02 | ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN | REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$138,113.61 |
| | | | | 7000-001-02-01 | ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR | REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE | \$138,113.62 | \$0.00 |
| | | | | 7000-001-02-02 | ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN | REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$138,113.62 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:14 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|------------------------|---------------|--------|------------------|----------------|--|--|---------------|---------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/sep/2015 | 000000 | D00376 | | 7000-001-01-01 | ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR | REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$55,449.76 |
| | | | | 7000-001-01-02 | ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN | REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE | \$55,449.76 | \$0.00 |
| | | | | 7000-001-02-01 | ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR | REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$55,449.75 |
| | | | | 7000-001-02-02 | ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN | REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE | \$55,449.75 | \$0.00 |
| | | | | | | | 387,126.74 | 387,126.74 |
| 30/sep/2015 | 000000 | E00169 | | 5134-3411 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUL 15 (PROFOCIE) | \$3,480.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-33 | 65504820054 PROFOCIE 2014-2015 | COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUL 15 (PROFOCIE) | \$0.00 | \$3,480.00 |
| | | | | | | | 3,480.00 | 3,480.00 |
| 30/sep/2015 | 000000 | E00170 | | 5134-3411 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE AGO 15 (PROFOCIE) | \$3,480.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-33 | 65504820054 PROFOCIE 2014-2015 | COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE AGO 15 (PROFOCIE) | \$0.00 | \$3,480.00 |
| | | | | | | | 3,480.00 | 3,480.00 |
| 30/sep/2015 | 000000 | I00721 | | 1112-001-33 | 65504820054 PROFOCIE 2014-2015 | INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO 15 (PROFOCIE) | \$6,552.84 | \$0.00 |
| | | | | 4311-71-01-003 | FAC 2013 | INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO 15 (PROFOCIE) | \$0.00 | \$6,552.84 |
| | | | | | | | 6,552.84 | 6,552.84 |
| 30/sep/2015 | 000000 | I00722 | | 1112-001-33 | 65504820054 PROFOCIE 2014-2015 | INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO15 (PROFOCIE) | \$7,057.35 | \$0.00 |
| | | | | 4311-71-01-003 | FAC 2013 | INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO15 (PROFOCIE) | \$0.00 | \$7,057.35 |
| | | | | | | | 7,057.35 | 7,057.35 |
| Totales Finales | | | | | | | 42,164,118.89 | 42,164,118.89 |