

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

(Cifras en pesos y centavos) 04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb/2016	G 000007		Gasto Modificado	8220-5-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$377.00	\$0.00
	M	P00033		8220-6-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$377.00	\$0.00
				8220-5-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$212.40
				8220-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$377.00
				8220-6-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$212.40
				8220-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$377.00
				8220-5-003-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$122.00
				8220-6-003-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$122.00
				8220-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$177.50	\$0.00
				8220-5-022-006-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$1,484.78	\$0.00
				8220-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$177.50	\$0.00
				8220-5-010-002-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,118.24
				8220-6-010-002-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,118.24
				8220-5-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,118.24	\$0.00
				8220-6-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,118.24	\$0.00
				8220-5-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$212.40	\$0.00
				8220-6-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$212.40	\$0.00
				8220-5-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$177.50
				8220-6-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$177.50
				8220-5-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$122.00	\$0.00
				8220-6-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$122.00	\$0.00
				8220-5-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-6-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$2,090.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$2,090.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	Monto Modificado	\$1,252.80	\$0.00
				8220-6-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	Monto Modificado	\$1,252.80	\$0.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$319.00
				8220-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,013.16
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$319.00
				8220-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,013.16

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

cesario

(Cifras en pesos y centavos)

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
01/feb/2016	G 000007	P00033	Gasto Modificado	8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$93.50
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$93.50
				8220-5-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	Monto Modificado	\$93.50	\$0.00
				8220-6-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$93.50	\$0.00
				8220-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,252.80
				8220-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,252.80
				8220-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$319.00	\$0.00
				8220-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$2,013.16	\$0.00
				8220-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$319.00	\$0.00
				8220-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$2,013.16	\$0.00
				8220-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven	Monto Modificado	\$0.00	\$2,090.00
				8220-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,090.00
				8220-5-022-006-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,484.78
				8230-5-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$377.00
				8230-6-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$377.00
				8230-5-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$212.40	\$0.00
				8230-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$377.00	\$0.00
				8230-6-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$212.40	\$0.00
				8230-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$377.00	\$0.00
				8230-5-003-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$122.00	\$0.00
				8230-6-003-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$122.00	\$0.00
				8230-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$177.50
				8230-5-022-006-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,484.78
				8230-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$177.50
				8230-5-010-002-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	Monto Modificado	\$1,118.24	\$0.00
				8230-6-010-002-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$1,118.24	\$0.00
				8230-5-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,118.24
				8230-6-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,118.24
				8230-5-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$212.40
				8230-6-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$212.40
				8230-5-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$177.50	\$0.00
				8230-6-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$177.50	\$0.00
				8230-5-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$122.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb/2016	G 000007	P00033	Gasto Modificado	8230-6-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional v recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$122.00
				8230-5-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-6-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-5-001-001-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	Monto Modificado	\$0.00	\$2,090.00
				8230-6-001-001-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,090.00
				8230-5-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,252.80
				8230-6-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,252.80
				8230-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$319.00	\$0.00
				8230-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$2,013.16	\$0.00
				8230-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$319.00	\$0.00
				8230-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$2,013.16	\$0.00
				8230-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$93.50	\$0.00
				8230-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$93.50	\$0.00
				8230-5-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$93.50
				8230-6-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$93.50
				8230-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$1,252.80	\$0.00
				8230-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$1,252.80	\$0.00
				8230-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$319.00
				8230-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,013.16
				8230-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$319.00
				8230-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,013.16
				8230-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$2,090.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$2,090.00	\$0.00
				8230-5-022-006-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Modificado	\$1,484.78	\$0.00
							38,071.96	38,071.96
02/feb/2016	000000	100049		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C776 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA CUOTA DE RECUPERACION SERVICIO DE CAFETERIA DEL MES DE ENERO DE 2016	\$3,000.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C776 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA CUOTA DE RECUPERACION SERVICIO DE CAFETERIA DEL MES DE ENERO DE 2016	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Usr: cesario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb/2016	000000			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C777 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ CUOTA DE RECUPERACION SERVICIO DE CAFETERIA DEL MES DE ENERO DE 2016.	\$3,000.00	\$0.00
		100050		1111-001-002	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C777 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ CUOTA DE RECUPERACION SERVICIO DE CAFETERIA DEL MES DE ENERO DE 2016.	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
02/feb/2016	000000	100051		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/C778 HERMELINDA ANGELES TAPIA CUOTA DE RECUPERACION SERVICIO DE CAFETERIA DEL MES DE ENERO DE 2016.	\$3,000.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	F/C778 HERMELINDA ANGELES TAPIA CUOTA DE RECUPERACION SERVICIO DE CAFETERIA DEL MES DE ENERO DE 2016.	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
02/feb/2016	000000	100052		1111-001-002	Ingresos Propios	F/C779 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS F/C779 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DERECHOS) IR Folio: 35	\$0.00	\$1,140.00
							1,140.00	1,140.00
02/feb/2016	000000	100093		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO LUZ ELENA LOPEZ CUENCA ASISTIR A REINTEGRO LUZ ELENA LOPEZ CUENCA ASISTIR A VISITA EMPRESA BARCEL, S.A. EL 26/ENE/16	\$1,506.00	\$0.00
							1,506.00	1,506.00
02/feb/2016	PC 000017	C00081	Gasto por Comprobar	1123-014-010	Crisdelia Escamilla Bautista	Gasto por Comprobar : 17, CRISDELIA ESCAMILLA Gasto por Comprobar : 17, CRISDELIA ESCAMILLA ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE FOLKLOR	\$2,000.00	\$0.00
							2,000.00	2,000.00
02/feb/2016	CG 000090	D00020	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$140.00	\$0.00
				8240-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$140.00	\$0.00
				8220-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$0.00	\$140.00
				8220-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$0.00	\$140.00
						GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 206, Factura: NA		
				8250-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 206, Factura: NA	\$140.00	\$0.00

Usr: cesario

Fecha y 12/abr/2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb/2016	CG 000090	D00020	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 206, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 206, Factura: NA	\$280.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 206, Factura: NA	\$0.00	\$280.00
				8260-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$140.00	\$0.00
				8260-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$140.00	\$0.00
				8250-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$0.00	\$140.00
				8250-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$0.00	\$140.00
				8270-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO SPOTS RADIOFONICOS CONVOCADA POR COMUNICACION SOCIAL SEPH 28ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por	\$140.00	\$0.00
				8270-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO SPOTS RADIOFONICOS CONVOCADA POR COMUNICACION SOCIAL SEPH 28ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por	\$140.00	\$0.00
				8260-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO SPOTS RADIOFONICOS CONVOCADA POR COMUNICACION SOCIAL SEPH 28ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por	\$0.00	\$140.00
				8260-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO SPOTS RADIOFONICOS CONVOCADA POR COMUNICACION SOCIAL SEPH 28ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por	\$0.00	\$140.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO SPOTS RADIOFONICOS CONVOCADA POR COMUNICACION SOCIAL SEPH 28ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por	\$280.00	\$0.00
				1123-014-005	Adriana Montserrat Alva Vazquez	GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO SPOTS RADIOFONICOS CONVOCADA POR COMUNICACION SOCIAL SEPH 28ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por	\$0.00	\$280.00
							1,680.00	1,680.00
02/feb/2016	000000	D00058		1122-01-001	Banco Santader	COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD (GO)	\$0.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD (GO)	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
02/feb/2016	PA 000059	C00276	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: 350, Factura: 0560	\$287.10	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb/2016	PA 000059	C00276	Pago	8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 350, Factura: 0560	\$287.10	\$0.00
				8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 350, Factura: 0560	\$0.00	\$287.10
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 350, Factura: 0560	\$0.00	\$287.10
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 350, Factura: 0560	\$574.20	\$0.00
				2112-1-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 350, Factura: 0560	\$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
						GP Directo 350 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 59		
				8270-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 350 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 59	\$287.10	\$0.00
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 350 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 59	\$0.00	\$287.10
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 350 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 59	\$0.00	\$287.10
				2112-1-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 350 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 59	\$574.20	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 350 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 59	\$0.00	\$574.20
							3,445.20	3,445.20
02/feb/2016	PA 000061	C00278	Pago	8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$101.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$101.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$101.50
				8220-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$101.50
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 352, Factura: 0560	\$101.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 352, Factura: 0560	\$101.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 352, Factura: 0560	\$0.00	\$101.50
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 352, Factura: 0560	\$0.00	\$101.50
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 352, Factura: 0560	\$203.00	\$0.00
				2112-1-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 352, Factura: 0560	\$0.00	\$203.00
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$101.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$101.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$101.50
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$101.50
						GP Directo 352 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 61		
				8270-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 352 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 61	\$101.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 352 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 61	\$0.00	\$101.50
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 352 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 61	\$0.00	\$101.50
				2112-1-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 352 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 61	\$203.00	\$0.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/feb/2016	PA 000061	C00278	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 352 BANCO SANTANDER MEXICO SA,	\$0.00	\$203.00
							1,218.00	1,218.00
02/feb/2016	000000			5599-001-010	FAC 2012	COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA FEB16 (FAC 2012)	\$232.00	\$0.00
							232.00	232.00
03/feb/2016	000000			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	INGRESO POR REINTEGRO ROBERTO TELLEZ INGRESO POR REINTEGRO ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA	\$1,057.00	\$0.00
							1,057.00	1,057.00
03/feb/2016	IR 000036		Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 36, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$160.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 36, Constancia escolar	\$120.00	\$0.00
				8120-43-016	Historial académico	ID directo: 36, Historial académico	\$180.00	\$0.00
				8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 36, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$160.00
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 36, Constancia escolar	\$0.00	\$120.00
				8140-43-016	Historial académico	ID directo: 36, Historial académico	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 36, Constancia escolar	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 36, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$180.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 36, Constancia escolar	\$0.00	\$120.00
				4143-016	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 36, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$180.00
				8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:36, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$160.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:36, Constancia escolar	\$120.00	\$0.00
				8140-43-016	Historial académico	IR:36, Historial académico	\$180.00	\$0.00
				8150-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:36, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$160.00
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:36, Constancia escolar	\$0.00	\$120.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/feb/2016	IR 000036	100054	Ingreso Pagado	8150-43-016	Historial académico	IR:36, Historial académico	\$0.00	\$180.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:36, INGRESOS PROPIOS	\$120.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:36, INGRESOS PROPIOS	\$160.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:36, INGRESOS PROPIOS	\$160.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:36, INGRESOS PROPIOS	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:36, Constancia escolar	\$0.00	\$120.00
						IR:36, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:36, Historial académico	\$0.00	\$180.00
							2,480.00	2,480.00
03/feb/2016	IR 000037	100055	Ingreso Pagado	8120-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 37, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$100.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 37, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$100.00	\$0.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 37, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$100.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:37, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$100.00	\$0.00
				8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:37, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$100.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:37, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00
						IR:37, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
							400.00	400.00
03/feb/2016	IR 000038	100056	Ingreso Pagado	8120-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 38, Servicio de Educación Continua Básico A	\$2,793.10	\$0.00
				8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 38, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$2,793.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 38, Servicio de Educación Continua Básico A	\$3,240.00	\$0.00
				4143-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 38, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$2,793.10
				8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:38, Servicio de Educación Continua Básico A	\$2,793.10	\$0.00
				8150-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:38, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$2,793.10
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:38, INGRESOS PROPIOS	\$3,240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:38, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$3,240.00
						F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR Folio: 38		
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR Folio: 38	\$0.00	\$446.90
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID Folio: 38	\$0.00	\$446.90
							12,513.10	12,513.10

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/feb/2016	CG 000020	C00082	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$156.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$634.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$220.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$117.94	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$43.46	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$56.31	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$74.58	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$90.10	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$125.58	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$1.33	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$29.98	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$31.75	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$129.35	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$665.78	\$0.00
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,500.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$156.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$634.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$220.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$117.94	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$43.46	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$56.31	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$74.58	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$90.10	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$125.58	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$1.33	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$29.98	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$31.75	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario								
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/feb/2016	CG 000020	C00082	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$129.35	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$665.79	\$0.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,500.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$156.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$634.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$220.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$117.94
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$43.46
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$56.31
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$74.58
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$90.10
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$125.58
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1.33
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$29.98
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$31.75
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$129.35
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$665.78
				8220-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,500.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$156.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$634.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$220.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$117.94
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$43.46
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$56.31
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$74.58
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$90.10
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$125.58

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario								
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/feb/2016	CG 000020	C00082	Comprobación de Gasto	8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1.33
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$29.98
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$31.75
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$129.35
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$665.79
				8220-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,500.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 36, Factura: AAA16946		
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 37, Factura: A8A67496	\$634.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 38, Factura: 6798	\$220.00	\$0.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048		
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048	\$43.46	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048	\$56.31	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048	\$74.58	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048	\$90.10	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048	\$125.58	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048	\$1.33	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048	\$29.98	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048	\$31.75	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048	\$129.35	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048	\$665.78	\$0.00
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 40, Factura: A 296	\$1,500.00	\$0.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 36, Factura: AAA16946		
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 37, Factura: A8A67496	\$634.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 38, Factura: 6798	\$220.00	\$0.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048		
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048	\$43.46	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048	\$56.31	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario								
No. de	Documento							
Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	
Fecha								
03/feb/2016	CG 000020	C00082	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048	\$74.58	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048	\$125.58	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048	\$1.33	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048	\$29.98	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048	\$31.75	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048	\$129.35	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048	\$665.79	\$0.00
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 40, Factura: A 296 GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 36, Factura: AAA16946	\$1,500.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 37, Factura: A8A67496	\$0.00	\$634.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 38, Factura: 6798 GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048	\$0.00	\$220.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048	\$0.00	\$43.46
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048	\$0.00	\$56.31
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048	\$0.00	\$74.58
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048	\$0.00	\$90.10
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048	\$0.00	\$125.58
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048	\$0.00	\$1.33
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048	\$0.00	\$29.98
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048	\$0.00	\$31.75
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048	\$0.00	\$129.35
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048	\$0.00	\$665.78
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 40, Factura: A 296 GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 36, Factura: AAA16946	\$0.00	\$1,500.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 37, Factura: A8A67496	\$0.00	\$634.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 38, Factura: 6798	\$0.00	\$220.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/feb/2016	CG 000020	C00082	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048	\$0.00	\$117.94
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048	\$0.00	\$56.31
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048	\$0.00	\$74.58
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048	\$0.00	\$90.10
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048	\$0.00	\$125.58
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048	\$0.00	\$1.33
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048	\$0.00	\$29.98
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048	\$0.00	\$31.75
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048	\$0.00	\$129.35
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048	\$0.00	\$665.79
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 40, Factura: A 296	\$0.00	\$1,500.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 40, Factura: A 296	\$3,000.00	\$0.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 36, Factura: AAA16946		
				5121-2112	Gastos de Oficina	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 37, Factura: A8A67496	\$1,268.00	\$0.00
				5121-2112	Gastos de Oficina	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 38, Factura: 6798	\$440.00	\$0.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048		
				2112-1-000679	YRENE ORTEGA TELLEZ	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 36, Factura: AAA16946	\$0.00	\$312.00
				2112-1-000251	HECTOR JAVIER MONZALVO HERNANDEZ	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 38, Factura: 6798	\$0.00	\$440.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048		
				2112-1-000441	FELIX DIEZ MARTIN	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 37, Factura: A8A67496	\$0.00	\$1,268.00
				2112-1-000570	DULCERIA Y PAPELERIA, S.A. DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 40, Factura: A 296	\$0.00	\$3,000.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$156.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$634.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$220.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$117.94	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$43.46	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario								
No. de	Documento							
Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	
Fecha								
03/feb/2016	CG 000020	C00082	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$56.31	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$74.58	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$90.10	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$125.58	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$1.33	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$29.98	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$31.75	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$129.35	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$665.78	\$0.00
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,500.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$156.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$634.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$220.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$117.94	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$43.46	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$56.31	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$74.58	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$90.10	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$125.58	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$1.33	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$29.98	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$31.75	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$129.35	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$665.79	\$0.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,500.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$156.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$634.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario								
No. de	Documento							
Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	
Fecha								
03/feb/2016	CG 000020	C00082	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$220.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$117.94
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$43.46
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$56.31
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$74.58
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$90.10
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$125.58
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1.33
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$29.98
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$31.75
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$129.35
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$665.78
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,500.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$156.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$634.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$220.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$117.94
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$43.46
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$56.31
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$74.58
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$90.10
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$125.58
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1.33
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$29.98
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$31.75
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$129.35
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$665.79

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario		No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha									
03/feb/2016	CG 000020	C00082	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,500.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$634.00	\$0.00	
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$220.00	\$0.00	
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$117.94	\$0.00	
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$43.46	\$0.00	
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$56.31	\$0.00	
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$74.58	\$0.00	
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$90.10	\$0.00	
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$125.58	\$0.00	
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$1.33	\$0.00	
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$29.98	\$0.00	
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$31.75	\$0.00	
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$129.35	\$0.00	
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$665.78	\$0.00	
				8270-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$1,500.00	\$0.00	
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$156.00	\$0.00	
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$634.00	\$0.00	
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$220.00	\$0.00	
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$117.94	\$0.00	
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$43.46	\$0.00	
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$56.31	\$0.00	
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$74.58	\$0.00	
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$90.10	\$0.00	
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$125.58	\$0.00	
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$1.33	\$0.00	
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$29.98	\$0.00	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/feb/2016	CG 000020	C00082	Comprobación de Gasto	8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$31.75	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$665.79	\$0.00
				8270-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$1,500.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$156.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$634.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$220.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$117.94
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$43.46
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$56.31
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$74.58
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.10
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.58
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1.33
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$29.98
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$31.75
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$129.35
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$665.78
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,500.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$156.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$634.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$220.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$117.94
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$43.46
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$56.31
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$74.58
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.10

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/feb/2016	CG 000020	C00082	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.58
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$29.98
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$31.75
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$129.35
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$665.79
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-000679	YRENE ORTEGA TELLEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$312.00	\$0.00
				2112-1-000251	HECTOR JAVIER MONZALVO HERNANDEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$440.00	\$0.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$2,732.33	\$0.00
				2112-1-000441	FELIX DIEZ MARTIN	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$1,268.00	\$0.00
				2112-1-000570	DULCERIA Y PAPELERIA, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$3,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$7,752.33
							46,513.98	46,513.98
03/feb/2016	CG 000021	C00083	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$140.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$140.00	\$0.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$140.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$140.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 41, Factura: NA	\$140.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 41, Factura: NA	\$140.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 41, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 41, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 41, Factura: NA	\$280.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 41, Factura: NA	\$0.00	\$280.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$140.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$140.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$140.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/feb/2016	CG 000021	C00083	Comprobación de Gasto	8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$280.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$280.00
							1,680.00	1,680.00
03/feb/2016	CG 000023	C00084	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ARCELIA VEGA MENDOZA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ARCELIA VEGA MENDOZA	\$37.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ARCELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ARCELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 42, Factura: 3514	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 42, Factura: 3514	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 42, Factura: 3514	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 42, Factura: 3514	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 42, Factura: 3514	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000121	ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 42, Factura: 3514	\$0.00	\$75.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ARCELIA VEGA MENDOZA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ARCELIA VEGA MENDOZA	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ARCELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ARCELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 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: 23 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000121	ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/feb/2016	CG 000023	C00084	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
03/feb/2016	CG 000024	C00085	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G.	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$45.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$95.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G.	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$45.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$95.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G.	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$45.50
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$95.00
				8220-6-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G.	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$45.50
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$95.00
					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G.	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 43, Factura: FACING 58896		
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 44, Factura: NA	\$95.00	\$0.00
					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G.	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 43, Factura: FACING 58896		
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 44, Factura: NA	\$95.00	\$0.00
					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G.	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 43, Factura: FACING 58896		
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 44, Factura: NA	\$0.00	\$95.00
					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G.	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 43, Factura: FACING 58896		
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 44, Factura: NA	\$0.00	\$95.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 44, Factura: NA	\$190.00	\$0.00
						GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 43, Factura: FACING 58896		
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 44, Factura: NA	\$0.00	\$190.00
						GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 43, Factura: FACING 58896		
				8260-5-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G.	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$45.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$95.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G.	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$45.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$95.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G.	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$45.50
					Corriente			

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
03/feb/2016	CG 000024	C00085	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$95.00				
				8250-6-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$45.50				
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$95.00				
					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0						
				8270-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$95.00	\$0.00				
				8270-6-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$45.50	\$0.00				
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$95.00	\$0.00				
				8260-5-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$45.50				
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$95.00				
				8260-6-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$45.50				
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$95.00				
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$190.00	\$0.00				
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$91.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$281.00				
											1,686.00	1,686.00
				03/feb/2016	CG 000025	C00086	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CARLOS OLGUIN CABRERA	\$120.00	\$0.00
								8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CARLOS OLGUIN CABRERA	\$42.50	\$0.00
8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CARLOS OLGUIN CABRERA	\$120.00					\$0.00				
8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CARLOS OLGUIN CABRERA	\$42.50					\$0.00				
8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CARLOS OLGUIN CABRERA	\$0.00					\$120.00				
8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CARLOS OLGUIN CABRERA	\$0.00					\$42.50				
8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CARLOS OLGUIN CABRERA	\$0.00					\$120.00				
8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CARLOS OLGUIN CABRERA	\$0.00					\$42.50				
8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 46, Factura: NA	\$120.00					\$0.00				
		GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 45, Factura: C 2661										
8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 46, Factura: NA GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 45, Factura: C 2661	\$120.00					\$0.00				

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Usu: cesario

Fecha y 12/abr/2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/feb/2016	CG 000025	C00086	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 46, Factura: NA GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 45, Factura: C 2661	\$0.00	\$120.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 46, Factura: NA GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 45, Factura: C 2661	\$0.00	\$120.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 46, Factura: NA GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 45, Factura: C 2661	\$240.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 46, Factura: NA GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 45, Factura: C 2661	\$0.00	\$240.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CARLOS OLGUIN CABRERA	\$120.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CARLOS OLGUIN CABRERA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CARLOS OLGUIN CABRERA	\$120.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CARLOS OLGUIN CABRERA	\$42.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CARLOS OLGUIN CABRERA	\$0.00	\$120.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CARLOS OLGUIN CABRERA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CARLOS OLGUIN CABRERA	\$0.00	\$120.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CARLOS OLGUIN CABRERA	\$0.00	\$42.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	\$120.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 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: 25 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	\$240.00	\$0.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$325.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,950.00	1,950.00
03/feb/2016	PC 000018	C00087	Gasto por Comprobar	1123-008-014	Gabriela Nochebuena Cruz	Gasto por Comprobar : 18, GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES C/5ª Y B TSU EN CONTADUJURIA 05FEB16	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 18, GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES C/5ª Y B TSU EN CONTADUJURIA 05FEB16	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
03/feb/2016	CG 000026	C00088	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$72.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$72.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$72.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$72.00
						GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 47, Factura: MADERO 21645		
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 47, Factura: MADERO 21645	\$72.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 47, Factura: MADERO 21645	\$0.00	\$72.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 47, Factura: MADERO 21645	\$0.00	\$72.00
				5122-2211	Alimentación de Personas	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 47, Factura: MADERO 21645	\$144.00	\$0.00
				2112-1-000144	PROCESADORA DE ALIMENTOS HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 47, Factura: MADERO 21645	\$0.00	\$144.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$72.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$72.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$72.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$72.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$72.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$72.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$72.00
				2112-1-000144	PROCESADORA DE ALIMENTOS HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$144.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$144.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
							864.00	864.00
03/feb/2016	CG 000027	C00089	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$37.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$37.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$37.50
						GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 48, Factura: C 2663		
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 49, Factura: C 2663	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 48, Factura: C 2663	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 49, Factura: C 2663	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 48, Factura: C 2663	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 49, Factura: C 2663	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 48, Factura: C 2663	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 49, Factura: C 2663	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 48, Factura: C 2663	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 49, Factura: C 2663	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 48, Factura: C 2663	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 49, Factura: C 2663	\$0.00	\$75.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$37.50

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/feb/2016	CG 000027	C00089	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 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: 27 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: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 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: 27 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: 27 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: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00
							960.00	960.00
				03/feb/2016	PC 000019	C00090	Gasto por Comprobar	1123-014-001
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 19, ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 4 Y 5 DE FEB 16	\$0.00					\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
03/feb/2016	CG 000028	C00091	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$117.35	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$50.64	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$21.49	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$36.83	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$37.12	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$45.05	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$163.29	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$70.62	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$312.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario		No. de	Documento						
		Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
Fecha								DEBE	HABER
03/feb/2016	CG 000028	C00091	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA		\$185.57	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA		\$27.65	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA		\$117.35	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA		\$50.64	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA		\$21.49	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA		\$36.83	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA		\$37.11	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA		\$45.05	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA		\$163.29	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA		\$70.62	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA		\$312.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA		\$185.57	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA		\$27.65	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA		\$279.60	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA		\$279.60	\$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		\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA		\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA		\$47.00	\$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		\$94.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA		\$50.00	\$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		\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA		\$47.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA		\$50.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA		\$94.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario		No. de	Documento						
		Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha									
03/feb/2016	CG 000028	C00091	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	GC EDGAR FRANCO SEGURA		\$4.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	GC EDGAR FRANCO SEGURA		\$4.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2112-1	Corriente Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA		\$0.00	\$117.35
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA		\$0.00	\$50.64
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA		\$0.00	\$21.49
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA		\$0.00	\$36.83
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA		\$0.00	\$37.12
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA		\$0.00	\$45.05
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA		\$0.00	\$163.29
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA		\$0.00	\$70.62
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA		\$0.00	\$312.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA		\$0.00	\$185.57
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA		\$0.00	\$27.65
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA		\$0.00	\$117.35
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA		\$0.00	\$50.64
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA		\$0.00	\$21.49
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA		\$0.00	\$36.83
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA		\$0.00	\$37.11
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA		\$0.00	\$45.05
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA		\$0.00	\$163.29
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA		\$0.00	\$70.62
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA		\$0.00	\$312.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA		\$0.00	\$185.57
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA		\$0.00	\$27.65
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC EDGAR FRANCO SEGURA		\$0.00	\$279.60
				8220-6-003-003-2611-1	Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC EDGAR FRANCO SEGURA		\$0.00	\$279.60
				8220-5-001-001-3751-1	Corriente Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA		\$0.00	\$50.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario								
No. de	Documento							
Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	
Fecha								
03/feb/2016	CG 000028	C00091	Comprobación de Gasto	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	\$37.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$47.00
				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	\$94.00
				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	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$47.00
				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	\$94.00
				8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$4.00
				8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$4.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 55, Factura: IBAEM 90059		
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735	\$50.64	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735	\$21.49	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735	\$36.83	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735	\$37.12	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735	\$45.05	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028	\$163.29	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028	\$70.62	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028	\$312.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028	\$185.57	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028	\$27.65	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 55, Factura: IBAEM 90059	\$117.35	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735	\$50.64	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735	\$21.49	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario								
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/feb/2016	CG 000028	C00091	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735	\$36.83	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735	\$45.05	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028	\$163.29	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028	\$70.62	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028	\$312.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028	\$185.57	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028	\$27.65	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 60, Factura: B 38523	\$279.60	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 60, Factura: B 38523	\$279.60	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 50, Factura: B5210	\$50.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 51, Factura: B5210	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 52, Factura: B5210	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 53, Factura: 642549	\$47.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 58, Factura: C 2662	\$50.00	\$0.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 59, Factura: 658153 D		
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 50, Factura: B5210	\$50.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 51, Factura: B5210	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 52, Factura: B5210	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 53, Factura: 642549	\$47.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 58, Factura: C 2662	\$50.00	\$0.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 59, Factura: 658153 D		
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 54, Factura: NA	\$4.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 54, Factura: NA	\$4.00	\$0.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 55, Factura: IBAEM 90059		
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735	\$0.00	\$50.64
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735	\$0.00	\$21.49

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario								
No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	
03/feb/2016	CG 000028	C00091	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735	\$0.00	\$36.83
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735	\$0.00	\$45.05
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028	\$0.00	\$163.29
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028	\$0.00	\$70.62
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028	\$0.00	\$312.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028	\$0.00	\$185.57
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028	\$0.00	\$27.65
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 55, Factura: IBAEM 90059	\$0.00	\$117.35
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735	\$0.00	\$50.64
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735	\$0.00	\$21.49
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735	\$0.00	\$36.83
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735	\$0.00	\$37.11
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735	\$0.00	\$45.05
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028	\$0.00	\$163.29
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028	\$0.00	\$70.62
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028	\$0.00	\$312.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028	\$0.00	\$185.57
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028	\$0.00	\$27.65
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 60, Factura: B 38523	\$0.00	\$279.60
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 60, Factura: B 38523	\$0.00	\$279.60
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 50, Factura: B5210	\$0.00	\$50.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 51, Factura: B5210	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 52, Factura: B5210	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 53, Factura: 642549	\$0.00	\$47.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 58, Factura: C 2662	\$0.00	\$50.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 59, Factura: 658153 D		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario								
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/feb/2016	CG 000028	C00091	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 50, Factura: B5210	\$0.00	\$50.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 51, Factura: B5210	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 52, Factura: B5210	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 53, Factura: 642549	\$0.00	\$47.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 58, Factura: C 2662	\$0.00	\$50.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 59, Factura: 658153 D		
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 54, Factura: NA	\$0.00	\$4.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 54, Factura: NA	\$0.00	\$4.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 60, Factura: B 38523		
				5137-3751	Viáticos en el país	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 50, Factura: B5210	\$100.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 51, Factura: B5210	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 52, Factura: B5210	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 53, Factura: 642549	\$94.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 58, Factura: C 2662	\$100.00	\$0.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 59, Factura: 658153 D		
				5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 54, Factura: NA	\$8.00	\$0.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 55, Factura: IBAEM 90059		
				5121-2112	Gastos de Oficina	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735	\$382.25	\$0.00
				5121-2112	Gastos de Oficina	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028	\$1,518.26	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 54, Factura: NA	\$0.00	\$8.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 60, Factura: B 38523		
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 58, Factura: C	\$0.00	\$100.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 55, Factura: IBAEM 90059		
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735	\$0.00	\$382.25
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028	\$0.00	\$1,518.26
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 53, Factura: 658153 D	\$0.00	\$94.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 59, Factura: 658153 D		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario		Documento						
No. de	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	
Evento								
Fecha								
03/feb/2016	CG 000028	C00091	Comprobación de Gasto	2112-1-000442	LA BRAZA ARRACHERAS, S.A. DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 50, Factura: B5210	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000442	LA BRAZA ARRACHERAS, S.A. DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 51, Factura: B5210	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000442	LA BRAZA ARRACHERAS, S.A. DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 52, Factura: B5210	\$0.00	\$75.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$117.35	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$50.64	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$21.49	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$36.83	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$37.12	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$45.05	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$163.29	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$70.62	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$312.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$185.57	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$27.65	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$117.35	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$50.64	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$21.49	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$36.83	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$37.11	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$45.05	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$163.29	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$70.62	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$312.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$185.57	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$27.65	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$279.60	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$279.60	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario		No. de	Documento						
		Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
Fecha								DEBE	HABER
03/feb/2016	CG 000028	C00091	Comprobación de Gasto	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		\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA		\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA		\$47.00	\$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		\$94.00	\$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		\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA		\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA		\$47.00	\$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		\$94.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA		\$4.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA		\$4.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA		\$0.00	\$117.35
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA		\$0.00	\$50.64
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA		\$0.00	\$21.49
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA		\$0.00	\$36.83
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA		\$0.00	\$37.12
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA		\$0.00	\$45.05
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA		\$0.00	\$163.29
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA		\$0.00	\$70.62
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA		\$0.00	\$312.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA		\$0.00	\$185.57
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA		\$0.00	\$27.65
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA		\$0.00	\$117.35
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA		\$0.00	\$50.64

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario								
No. de	Documento							
Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	
Fecha								
03/feb/2016	CG 000028	C00091	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$21.49
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$36.83
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$37.11
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$45.05
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$163.29
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$70.62
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$312.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$185.57
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$27.65
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$279.60
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$279.60
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$50.00
				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	\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$47.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$50.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$94.00
				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	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$47.00
				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	\$94.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$4.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$4.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$50.64	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario								
No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	
Fecha								
03/feb/2016	CG 000028	C00091	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$21.49	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$37.12	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$45.05	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$163.29	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$70.62	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$312.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$185.57	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$27.65	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$117.35	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$50.64	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$21.49	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$36.83	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$37.11	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$45.05	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$163.29	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$70.62	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$312.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$185.57	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$279.60	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$279.60	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 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: 28 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: 28 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: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$47.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario								
No. de	Documento							
Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	
Fecha								
03/feb/2016	CG 000028	C00091	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$94.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 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: 28 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: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$47.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 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: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$94.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$4.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$4.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$117.35
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.64
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$21.49
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$36.83
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.12
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$45.05
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$163.29
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$70.62
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$312.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$185.57
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$27.65
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$117.35
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.64
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$21.49
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$36.83
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.11
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$45.05
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$163.29

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario								
No. de	Documento							
Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	
Fecha								
03/feb/2016	CG 000028	C00091	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$70.62
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$185.57
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$27.65
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$279.60
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$279.60
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 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: 28 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: 28 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: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$47.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 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: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$94.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 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: 28 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: 28 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: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$47.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 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: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$94.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$4.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$4.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$8.00	\$0.00
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$559.20	\$0.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$2,135.21	\$0.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$282.00	\$0.00
				2112-1-000442	LA BRAZA ARRACHERAS, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$260.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,344.41

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							20,066.46	20,066.46
03/feb/2016	PC 000020	C00092	Gasto por Comprobar	1123-002-008	Javier Villegas García	Gasto por Comprobar : 20, JAVIER VILLEGAS VERIFICACION DE UNIDAD MANAGER FURGOT PEUGEOT I DE LA USTH	\$370.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 20, JAVIER VILLEGAS VERIFICACION DE UNIDAD MANAGER FURGOT PEUGEOT I DE LA USTH	\$0.00	\$370.00
							370.00	370.00
03/feb/2016	CG 000029	C00093	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$175.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$175.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$175.00
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$175.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 61, Factura: NA	\$175.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 61, Factura: NA	\$175.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 61, Factura: NA	\$0.00	\$175.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 61, Factura: NA	\$0.00	\$175.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 61, Factura: NA	\$350.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 61, Factura: NA	\$0.00	\$350.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$175.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$175.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$175.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$175.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$175.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$175.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$175.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$350.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$350.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
							2,100.00	2,100.00
03/feb/2016	PA 000014	C00094	Pago	8240-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$4,988.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$4,988.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,988.00
				8220-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,988.00
				8250-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 62, Factura: 7 A	\$4,988.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 62, Factura: 7 A	\$4,988.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 62, Factura: 7 A	\$0.00	\$4,988.00
				8240-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 62, Factura: 7 A	\$0.00	\$4,988.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Folio: 62, Factura: 7 A	\$9,976.00	\$0.00
				2112-1-000668	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GD Folio: 62, Factura: 7 A	\$0.00	\$9,976.00
				8260-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$4,988.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$4,988.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,988.00
				8250-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,988.00
				8270-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 62 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 14	\$4,988.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 62 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 14	\$4,988.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 62 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 14	\$0.00	\$4,988.00
				8260-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 62 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 14	\$0.00	\$4,988.00
				2112-1-000668	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GP Directo 62 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 14	\$9,976.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 62 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 14	\$0.00	\$9,976.00
							59,856.00	59,856.00
03/feb/2016	PA 000015	C00095	Pago	8240-5-022-006-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$1,484.78	\$0.00
				8220-5-022-006-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,484.78
				8250-5-022-006-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 63, Factura: F 5013	\$1,484.78	\$0.00
				8240-5-022-006-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 63, Factura: F 5013	\$0.00	\$1,484.78
				5124-2461	Material eléctrico	GD Folio: 63, Factura: F 5013	\$1,484.78	\$0.00
				2112-1-000026	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	GD Folio: 63, Factura: F 5013	\$0.00	\$1,484.78
				8260-5-022-006-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$1,484.78	\$0.00
				8250-5-022-006-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,484.78

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/feb/2016	PA 000015	C00095	Pago	8270-5-022-006-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 63 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, GP Directo 63 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Pago: 15	\$1,484.78	\$0.00
				2112-1-000026	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	GP Directo 63 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Pago: 15	\$1,484.78	\$0.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	GP Directo 63 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Pago: 15	\$0.00	\$1,484.78
							8,908.68	8,908.68
03/feb/2016	PA 000016	C00096	Pago	8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$304.85	\$0.00
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$304.85	\$0.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$487.20	\$0.00
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$487.20	\$0.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$835.20	\$0.00
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$835.20	\$0.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$377.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$377.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$51.04	\$0.00
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$51.04	\$0.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$522.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$522.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$92.22	\$0.00
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$92.22	\$0.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$1,131.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$1,131.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$1,861.80	\$0.00
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$1,861.80	\$0.00
				8220-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$304.85
				8220-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$304.85
				8220-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.20
				8220-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.20
				8220-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$835.20
				8220-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$835.20
				8220-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$377.00
				8220-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$377.00
				8220-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$51.04
				8220-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$51.04
				8220-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$522.00
				8220-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$522.00
				8220-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$92.22
				8220-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$92.22
				8220-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,131.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/feb/2016	PA 000016	C00096	Pago	8220-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,131.00
				8220-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,861.80
				8220-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,861.80
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 64, Factura: 145 A	\$304.85	\$0.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 64, Factura: 145 A	\$304.85	\$0.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 64, Factura: 145 A	\$487.20	\$0.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 64, Factura: 145 A	\$487.20	\$0.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 64, Factura: 145 A	\$835.20	\$0.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 64, Factura: 145 A	\$835.20	\$0.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 64, Factura: 145 A	\$377.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 64, Factura: 145 A	\$377.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 64, Factura: 145 A	\$51.04	\$0.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 64, Factura: 145 A	\$51.04	\$0.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 64, Factura: 145 A	\$522.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 64, Factura: 145 A	\$522.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 64, Factura: 145 A	\$92.22	\$0.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 64, Factura: 145 A	\$92.22	\$0.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 64, Factura: 145 A	\$1,131.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 64, Factura: 145 A	\$1,131.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 64, Factura: 145 A	\$1,861.80	\$0.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 64, Factura: 145 A	\$1,861.80	\$0.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 64, Factura: 145 A	\$0.00	\$304.85
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 64, Factura: 145 A	\$0.00	\$304.85
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 64, Factura: 145 A	\$0.00	\$487.20
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 64, Factura: 145 A	\$0.00	\$487.20
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 64, Factura: 145 A	\$0.00	\$835.20
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 64, Factura: 145 A	\$0.00	\$835.20
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 64, Factura: 145 A	\$0.00	\$377.00
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 64, Factura: 145 A	\$0.00	\$377.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 64, Factura: 145 A	\$0.00	\$51.04
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 64, Factura: 145 A	\$0.00	\$51.04
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 64, Factura: 145 A	\$0.00	\$522.00
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 64, Factura: 145 A	\$0.00	\$522.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 64, Factura: 145 A	\$0.00	\$92.22
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 64, Factura: 145 A	\$0.00	\$92.22
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 64, Factura: 145 A	\$0.00	\$1,131.00
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 64, Factura: 145 A	\$0.00	\$1,131.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 64, Factura: 145 A	\$0.00	\$1,861.80
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 64, Factura: 145 A	\$0.00	\$1,861.80
				5121-2161	Material de limpieza	GD Folio: 64, Factura: 145 A	\$11,324.62	\$0.00
				2112-1-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GD Folio: 64, Factura: 145 A	\$0.00	\$11,324.62
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$304.85	\$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/feb/2016	PA 000016	C00096	Pago	8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$487.20	\$0.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$835.20	\$0.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$377.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$51.04	\$0.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$522.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$92.22	\$0.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$1,131.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$1,861.80	\$0.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$304.85	\$0.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$487.20	\$0.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$835.20	\$0.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$377.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$71.04	\$0.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$522.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$92.22	\$0.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$1,131.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$1,861.80	\$0.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$304.85
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.20
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$835.20
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$377.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$51.04
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$522.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$92.22
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,131.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,861.80
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$304.85
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.20
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$835.20
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$377.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$51.04
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$522.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$92.22
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,131.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,861.80
						GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16		
				8270-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16	\$487.20	\$0.00
				8270-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16	\$835.20	\$0.00
				8270-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16	\$377.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16	\$51.04	\$0.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/feb/2016	PA 000016	C00096	Pago	8270-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16	\$522.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16	\$1,131.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16	\$1,861.80	\$0.00
				8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16	\$304.85	\$0.00
				8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16	\$487.20	\$0.00
				8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16	\$835.20	\$0.00
				8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16	\$377.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16	\$51.04	\$0.00
				8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16	\$522.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16	\$92.22	\$0.00
				8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16	\$1,131.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16	\$1,861.80	\$0.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16	\$0.00	\$304.85
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16	\$0.00	\$487.20
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16	\$0.00	\$835.20
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16	\$0.00	\$377.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16	\$0.00	\$51.04
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16	\$0.00	\$522.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16	\$0.00	\$92.22
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16	\$0.00	\$1,131.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16	\$0.00	\$1,861.80
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16	\$0.00	\$304.85
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16	\$0.00	\$487.20
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16	\$0.00	\$835.20
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16	\$0.00	\$377.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16	\$0.00	\$51.04

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/feb/2016	PA 000016	C00096	Pago	8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16	\$0.00	\$522.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16	\$0.00	\$1,131.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16	\$0.00	\$1,861.80
				2112-1-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16	\$11,324.62	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16	\$0.00	\$11,324.62
							67,947.72	67,947.72
03/feb/2016	PA 000017	C00097	Pago	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$2,610.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$2,610.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,610.00
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,610.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 65, Factura: 291	\$2,610.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 65, Factura: 291	\$2,610.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 65, Factura: 291	\$0.00	\$2,610.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 65, Factura: 291	\$0.00	\$2,610.00
				5135-3551	Mantenimiento de Vehículos	GD Folio: 65, Factura: 291	\$5,220.00	\$0.00
				2112-1-000089	JAVIER RIVERO TEYSSIER	GD Folio: 65, Factura: 291	\$0.00	\$5,220.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$2,610.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$2,610.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,610.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,610.00
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 65 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 17	\$2,610.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 65 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 17	\$2,610.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 65 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 17	\$0.00	\$2,610.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 65 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 17	\$0.00	\$2,610.00
				2112-1-000089	JAVIER RIVERO TEYSSIER	GP Directo 65 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 17	\$5,220.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 65 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 17	\$0.00	\$5,220.00
							31,320.00	31,320.00
03/feb/2016	PA 000018	C00098	Pago	8240-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$338.50	\$0.00
				8240-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$338.50	\$0.00
				8220-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$338.50
				8220-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$338.50
				8250-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 66, Factura: 39	\$338.50	\$0.00
				8250-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 66, Factura: 39	\$338.50	\$0.00
				8240-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 66, Factura: 39	\$0.00	\$338.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/feb/2016	PA 000018	C00098	Pago	8240-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 66, Factura: 39	\$0.00	\$338.50
				5139-3926	Pago de Derechos	GD Folio: 66, Factura: 39	\$677.00	\$0.00
				2112-1-000680	COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO	GD Folio: 66, Factura: 39	\$0.00	\$677.00
				8260-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$338.50	\$0.00
				8260-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$338.50	\$0.00
				8250-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$338.50
				8250-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$338.50
						GP Directo 66 COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE A.C., Pago: 18		
				8270-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 66 COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE A.C., Pago: 18	\$338.50	\$0.00
				8260-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 66 COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE A.C., Pago: 18	\$0.00	\$338.50
				8260-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 66 COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE A.C., Pago: 18	\$0.00	\$338.50
				2112-1-000680	COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE A.C.	GP Directo 66 COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE A.C., Pago: 18	\$677.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 66 COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE A.C., Pago: 18	\$0.00	\$677.00
							4,062.00	4,062.00
03/feb/2016	PA 000019	C00099	Pago	8240-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$1,193.99	\$0.00
				8240-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$1,193.99	\$0.00
				8220-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,193.99
				8220-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,193.99
				8250-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 67, Factura: 122	\$1,193.99	\$0.00
				8250-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 67, Factura: 122	\$1,193.99	\$0.00
				8240-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 67, Factura: 122	\$0.00	\$1,193.99
				8240-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 67, Factura: 122	\$0.00	\$1,193.99
				5139-3926	Pago de Derechos	GD Folio: 67, Factura: 122	\$2,387.98	\$0.00
				2112-1-000681	ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL	GD Folio: 67, Factura: 122	\$0.00	\$2,387.98
				8260-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$1,193.99	\$0.00
				8260-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$1,193.99	\$0.00
				8250-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,193.99
				8250-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,193.99
						GP Directo 67 ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL AFICIONADO A.C., Pago: 19		
				8270-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 67 ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL AFICIONADO A.C., Pago: 19	\$1,193.99	\$0.00
				8260-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 67 ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL AFICIONADO A.C., Pago: 19	\$0.00	\$1,193.99
				8260-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 67 ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL AFICIONADO A.C., Pago: 19	\$0.00	\$1,193.99
				2112-1-000681	ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL AFICIONADO A.C.	GP Directo 67 ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL AFICIONADO A.C., Pago: 19	\$2,387.98	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Usu: cesario

Fecha y 12/abr/2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb/2016	PA 000019	C00099	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 67 ASOCIACION HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$2,387.98
							14,327.88	14,327.88
03/feb/2016	PA 000020	C00100	Pago	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$5,641.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$5,641.50	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$5,641.50
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$5,641.50
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 68, Factura: E 6270	\$5,641.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 68, Factura: E 6270	\$5,641.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 68, Factura: E 6270	\$0.00	\$5,641.50
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 68, Factura: E 6270	\$0.00	\$5,641.50
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 68, Factura: E 6270	\$11,283.00	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Folio: 68, Factura: E 6270	\$0.00	\$11,283.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$5,641.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$5,641.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$5,641.50
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$5,641.50
						GP Directo 68 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 20		
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 68 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 20	\$5,641.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 68 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 20	\$0.00	\$5,641.50
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 68 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 20	\$0.00	\$5,641.50
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP Directo 68 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 20	\$11,283.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 68 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 20	\$0.00	\$11,283.00
							67,698.00	67,698.00
03/feb/2016	OC 000007	P00027	Orden de Compra	8240-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$350.16	\$0.00
				8240-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$350.16	\$0.00
				8240-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$302.45	\$0.00
				8240-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$302.46	\$0.00
				8240-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$696.11	\$0.00
				8240-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$696.10	\$0.00
				8240-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$317.72	\$0.00
				8240-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$317.72	\$0.00
				8240-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$924.62	\$0.00
				8240-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$924.62	\$0.00
				8240-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$1,009.72	\$0.00
				8240-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$1,009.72	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb/2016	OC 000007	P00027	Orden de Compra	8240-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$377.78	\$0.00
				8240-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$377.79	\$0.00
				8240-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$290.40	\$0.00
				8240-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$290.39	\$0.00
				8240-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$524.37	\$0.00
				8240-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$524.37	\$0.00
				8240-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$1,009.72	\$0.00
				8240-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$1,009.72	\$0.00
				8240-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$602.14	\$0.00
				8240-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$602.15	\$0.00
				8240-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$399.95	\$0.00
				8240-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$399.95	\$0.00
				8240-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$723.74	\$0.00
				8240-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$723.74	\$0.00
				8240-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$478.28	\$0.00
				8240-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$478.27	\$0.00
				8240-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$523.25	\$0.00
				8240-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$523.26	\$0.00
				8220-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$0.00	\$350.16
				8220-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$0.00	\$350.16
				8220-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$0.00	\$302.45
				8220-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$0.00	\$302.46
				8220-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$0.00	\$696.11
				8220-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$0.00	\$696.10
				8220-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$0.00	\$317.72
				8220-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$0.00	\$317.72
				8220-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$0.00	\$924.62
				8220-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$0.00	\$924.62
				8220-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$0.00	\$1,009.72
				8220-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$0.00	\$1,009.72
				8220-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$0.00	\$377.78
				8220-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$0.00	\$377.79
				8220-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$0.00	\$290.40
				8220-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$0.00	\$290.39
				8220-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$0.00	\$524.37
				8220-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$0.00	\$524.37
				8220-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$0.00	\$1,009.72
				8220-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$0.00	\$1,009.72
				8220-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$0.00	\$602.14
				8220-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$0.00	\$602.15
				8220-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$0.00	\$399.95
				8220-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$0.00	\$399.95

Usr: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb/2016	OC 000007	P00027	Orden de Compra	8220-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$0.00	\$723.74
				8220-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$0.00	\$723.74
				8220-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$0.00	\$478.28
				8220-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$0.00	\$478.27
				8220-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$0.00	\$523.25
				8220-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$0.00	\$523.26
							17,060.83	17,060.83
03/feb/2016	CO 000069	P00028	Compra	8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$350.16	\$0.00
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$696.11	\$0.00
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$317.72	\$0.00
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$924.62	\$0.00
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$1,009.72	\$0.00
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$1,009.72	\$0.00
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$602.14	\$0.00
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$399.95	\$0.00
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$723.74	\$0.00
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$478.28	\$0.00
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$523.25	\$0.00
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$377.78	\$0.00
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$290.40	\$0.00
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$524.37	\$0.00
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$350.16	\$0.00
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$302.46	\$0.00
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$696.10	\$0.00
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$317.72	\$0.00
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$924.62	\$0.00
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$1,009.72	\$0.00
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$1,009.72	\$0.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb/2016	CO 000069	P00028	Compra	8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$602.15	\$0.00
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$723.74	\$0.00
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$478.27	\$0.00
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$523.26	\$0.00
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$377.79	\$0.00
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$290.39	\$0.00
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$524.37	\$0.00
				8240-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$350.16
				8240-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$302.45
				8240-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$696.11
				8240-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$317.72
				8240-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$924.62
				8240-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,009.72
				8240-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,009.72
				8240-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$602.14
				8240-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$399.95
				8240-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$723.74
				8240-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$478.28
				8240-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$523.25
				8240-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$377.78
				8240-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$290.40
				8240-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$524.37
				8240-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$350.16
				8240-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$302.46
				8240-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$696.10
				8240-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$317.72

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb/2016	CO 000069	P00028	Compra	8240-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$924.62
				8240-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,009.72
				8240-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$602.15
				8240-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$399.95
				8240-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$723.74
				8240-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$478.27
				8240-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$523.26
				8240-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$377.79
				8240-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$290.39
				8240-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$524.37
				5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$17,060.83	\$0.00
				2112-1-000461	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,060.83
							34,121.66	34,121.66
03/feb/2016	PP 000007	P00029	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 7	\$350.16	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 7	\$350.16	\$0.00
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 7	\$302.45	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 7	\$302.46	\$0.00
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 7	\$696.11	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 7	\$696.10	\$0.00
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 7	\$317.72	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 7	\$317.72	\$0.00
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 7	\$924.62	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 7	\$924.62	\$0.00
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 7	\$1,009.72	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 7	\$1,009.72	\$0.00
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 7	\$377.78	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 7	\$377.79	\$0.00
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 7	\$290.40	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 7	\$290.39	\$0.00
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 7	\$524.37	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 7	\$524.37	\$0.00
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 7	\$1,009.72	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 7	\$1,009.72	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb/2016	PP 000007	P00029	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 7	\$602.14	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 7	\$602.15	\$0.00
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 7	\$399.95	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 7	\$399.95	\$0.00
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 7	\$723.74	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 7	\$723.74	\$0.00
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 7	\$478.28	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 7	\$478.27	\$0.00
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 7	\$523.25	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 7	\$523.26	\$0.00
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 7	\$0.00	\$350.16
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 7	\$0.00	\$350.16
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 7	\$0.00	\$302.45
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 7	\$0.00	\$302.46
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 7	\$0.00	\$696.11
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 7	\$0.00	\$696.10
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 7	\$0.00	\$317.72
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 7	\$0.00	\$317.72
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 7	\$0.00	\$924.62
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 7	\$0.00	\$924.62
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 7	\$0.00	\$1,009.72
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 7	\$0.00	\$1,009.72
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 7	\$0.00	\$377.78
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 7	\$0.00	\$377.79
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 7	\$0.00	\$290.40
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 7	\$0.00	\$290.39
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 7	\$0.00	\$524.37
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 7	\$0.00	\$524.37
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 7	\$0.00	\$1,009.72
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 7	\$0.00	\$1,009.72
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 7	\$0.00	\$602.14
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 7	\$0.00	\$602.15
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 7	\$0.00	\$399.95
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 7	\$0.00	\$399.95
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 7	\$0.00	\$723.74
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 7	\$0.00	\$723.74
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 7	\$0.00	\$478.28
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 7	\$0.00	\$478.27
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 7	\$0.00	\$523.25
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 7	\$0.00	\$523.26
							17,060.83	17,060.83

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb/2016	PA 000021		Pago	8270-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$350.16	\$0.00
				8270-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$302.45	\$0.00
				8270-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$302.46	\$0.00
				8270-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$696.11	\$0.00
				8270-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$696.10	\$0.00
				8270-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$317.72	\$0.00
				8270-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$317.72	\$0.00
				8270-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$924.62	\$0.00
				8270-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$924.62	\$0.00
				8270-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$1,009.72	\$0.00
				8270-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$1,009.72	\$0.00
				8270-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$377.78	\$0.00
				8270-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$377.79	\$0.00
				8270-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$290.40	\$0.00
				8270-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$290.39	\$0.00
				8270-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$524.37	\$0.00
				8270-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$524.37	\$0.00
				8270-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$1,009.72	\$0.00
				8270-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$1,009.72	\$0.00
				8270-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$602.14	\$0.00
				8270-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$602.15	\$0.00
				8270-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$399.95	\$0.00
				8270-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$399.95	\$0.00
				8270-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$723.74	\$0.00
				8270-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$723.74	\$0.00
				8270-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$478.28	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb/2016	PA 000021	C00101	Pago	8270-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$478.27	\$0.00
				8270-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$523.26	\$0.00
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$350.16
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$350.16
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$302.45
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$302.46
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$696.11
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$696.10
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$317.72
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$317.72
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$924.62
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$924.62
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$1,009.72
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$1,009.72
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$377.78
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$377.79
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$290.40
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$290.39
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$524.37
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$524.37
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$1,009.72
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$1,009.72
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$602.14
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$602.15
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$399.95
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$399.95

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb/2016	PA 000021	C00101	Pago	8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$723.74
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$478.28
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$478.27
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$523.25
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$523.26
				2112-1-000461	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$17,060.83	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$17,060.83
							34,121.66	34,121.66
03/feb/2016	OC 000008	P00030	Orden de Compra	8240-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$9,567.08	\$0.00
				8240-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$9,567.07	\$0.00
				8220-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$0.00	\$9,567.08
				8220-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$0.00	\$9,567.07
							19,134.15	19,134.15
03/feb/2016	CO 000070	P00031	Compra	8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: FSMEX 2618095, 463 ABA GD Compra : 70 Factura: FSMEX 2618095, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$9,567.08	\$0.00
				8240-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: FSMEX 2618095, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,567.08
				8240-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: FSMEX 2618095, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,567.07
				5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	GD Compra : 70 Factura: FSMEX 2618095, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$19,134.15	\$0.00
				2112-1-000463	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 70 Factura: FSMEX 2618095, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,134.15
							38,268.30	38,268.30
03/feb/2016	PP 000008	P00032	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 8	\$9,567.08	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 8	\$9,567.07	\$0.00
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 8	\$0.00	\$9,567.08
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 8	\$0.00	\$9,567.07
							19,134.15	19,134.15
03/feb/2016	PA 000022	C00102	Pago	8270-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22	\$9,567.08	\$0.00
				8270-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22	\$9,567.07	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb/2016	PA 000022	C00102	Pago	8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22	\$0.00	\$9,567.08
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22	\$0.00	\$9,567.07
				2112-1-000463	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22	\$19,134.15	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22	\$0.00	\$19,134.15
							38,268.30	38,268.30
03/feb/2016	PC 000021	C00103	Gasto por Comprobar	1123-008-013	Enrique Ventura López	Gasto por Comprobar : 21, ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/8ª ING.	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	FINANCIERA FISCAL 04FEB16 Gasto por Comprobar : 21, ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/8ª ING.	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
03/feb/2016	PA 000023	C00104	Pago	8240-5-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G.	GC	\$1,822.50	\$0.00
				8240-6-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G.	GC	\$1,822.50	\$0.00
					Corriente			
				8220-5-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G.	GC	\$0.00	\$1,822.50
					Corriente			
				8220-6-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G.	GC	\$0.00	\$1,822.50
					Corriente			
				8250-5-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G.	GD Folio: 71, Factura: FACING 63329	\$1,822.50	\$0.00
					Corriente			
				8250-6-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G.	GD Folio: 71, Factura: FACING 63329	\$1,822.50	\$0.00
					Corriente			
				8240-5-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G.	GD Folio: 71, Factura: FACING 63329	\$0.00	\$1,822.50
					Corriente			
				8240-6-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G.	GD Folio: 71, Factura: FACING 63329	\$0.00	\$1,822.50
					Corriente			
				5121-2151	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	GD Folio: 71, Factura: FACING 63329	\$3,645.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 71, Factura: FACING 63329	\$0.00	\$3,645.00
				8260-5-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G.	GE	\$1,822.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G.	GE	\$1,822.50	\$0.00
					Corriente			
				8250-5-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G.	GE	\$0.00	\$1,822.50
					Corriente			
				8250-6-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G.	GE	\$0.00	\$1,822.50
					Corriente			
					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G.	GP Directo 71 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO ,		
					Corriente	Pago: 23		
				8270-6-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G.	GP Directo 71 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO ,	\$1,822.50	\$0.00
					Corriente	Pago: 23		
				8260-5-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G.	GP Directo 71 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO ,	\$0.00	\$1,822.50
					Corriente	Pago: 23		
				8260-6-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G.	GP Directo 71 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO ,	\$0.00	\$1,822.50
					Corriente	Pago: 23		
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 71 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO ,	\$3,645.00	\$0.00
					Corriente	Pago: 23		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb/2016	PA 000023	C00104	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 71 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO ,	\$0.00	\$3,645.00
							21,870.00	21,870.00
03/feb/2016	PC 000022		Gasto por Comprobar	1123-002-004	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 22, JORGE LARA TRASLADAR Gasto por Comprobar : 22, JORGE LARA TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. DE MEXICO 05FEB16	\$400.00	\$0.00
							400.00	400.00
03/feb/2016	000000			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION CH 17807 MARIA MAPY CORTES CANCELACION CH 17807 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
03/feb/2016	PA 000058	C00272	Pago	8240-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$1,525.40	\$0.00
				8240-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$1,525.40	\$0.00
				8220-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,525.40
				8220-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,525.40
				8250-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 261, Factura: A240	\$1,525.40	\$0.00
				8250-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 261, Factura: A240	\$1,525.40	\$0.00
				8240-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 261, Factura: A240	\$0.00	\$1,525.40
				8240-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 261, Factura: A240	\$0.00	\$1,525.40
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 261, Factura: A240	\$3,050.80	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Folio: 261, Factura: A240	\$0.00	\$3,050.80
				8260-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$1,525.40	\$0.00
				8260-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$1,525.40	\$0.00
				8250-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,525.40
				8250-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,525.40
						GP Directo 261 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Pago: 58		
				8270-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 261 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Pago: 58	\$1,525.40	\$0.00
				8260-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 261 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Pago: 58	\$0.00	\$1,525.40
				8260-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 261 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Pago: 58	\$0.00	\$1,525.40
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP Directo 261 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Pago: 58	\$3,050.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 261 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Pago: 58	\$0.00	\$3,050.80
							18,304.80	18,304.80

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb/2016	000000	100059		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	INGRESO POR REINTEGRO MISAEL APOLINAR INGRESO POR REINTEGRO MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$1,142.00	\$0.00
							1,142.00	1,142.00
05/feb/2016	000000	100060		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	INGRESO POR REINTEGRO CAROLINA ESCUDERO INGRESO POR REINTEGRO CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$2,000.00	\$0.00
							2,000.00	2,000.00
05/feb/2016	IR 000040	100062	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 40, Cuota de recuperación mensual nivel ID directo: 40, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,720.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 40, Constancia escolar	\$120.00	\$0.00
				8120-43-016	Historial académico	ID directo: 40, Historial académico	\$60.00	\$0.00
				8120-43-029	Reposición de credencial	ID directo: 40, Reposición de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 40, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$320.00
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 40, Constancia escolar	\$0.00	\$120.00
				8140-43-016	Historial académico	ID directo: 40, Historial académico	\$0.00	\$60.00
				8140-43-029	Reposición de credencial	ID directo: 40, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 40, Constancia escolar	\$120.00	\$0.00
						ID directo: 40, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 40, Historial académico	\$60.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 40, Reposición de credencial	\$150.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 40, Constancia escolar	\$0.00	\$120.00
						ID directo: 40, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-016	Historial académico	ID directo: 40, Historial académico	\$0.00	\$60.00
				4143-029	Reposición de credencial	ID directo: 40, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
						IR:40, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:40, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$320.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:40, Constancia escolar	\$120.00	\$0.00
				8140-43-016	Historial académico	IR:40, Historial académico	\$60.00	\$0.00
				8140-43-029	Reposición de credencial	IR:40, Reposición de credencial	\$150.00	\$0.00
						IR:40, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:40, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$320.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

cesario

(Cifras en pesos y centavos)

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTOS	
							DEBE	HABER
05/feb/2016	IR 000040	100062	Ingreso Pagado	8150-43-014	Constancia escolar	IR:40, Constancia escolar	\$0.00	\$120.00
				8150-43-016	Historial académico	IR:40, Historial académico	\$0.00	\$60.00
				8150-43-029	Reposición de credencial	IR:40, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:40, INGRESOS PROPIOS	\$120.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:40, INGRESOS PROPIOS	\$2,720.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:40, INGRESOS PROPIOS	\$320.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:40, INGRESOS PROPIOS	\$60.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:40, INGRESOS PROPIOS	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:40, Constancia escolar	\$0.00	\$120.00
						IR:40, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:40, Historial académico	\$0.00	\$60.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:40, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
05/feb/2016	IR 000041	100063	Ingreso Pagado	8120-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 41, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$150.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 41, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$150.00	\$0.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 41, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$150.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:41, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$150.00	\$0.00
				8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:41, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$150.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:41, INGRESOS PROPIOS	\$150.00	\$0.00
						IR:41, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
							600.00	600.00
05/feb/2016	IR 000042	100064	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 42, Cuota de recuperación mensual nivel	\$170.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 42, Constancia escolar	\$660.00	\$0.00
				8120-43-016	Historial académico	ID directo: 42, Historial académico	\$360.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 42, Constancia escolar	\$0.00	\$660.00
				8140-43-016	Historial académico	ID directo: 42, Historial académico	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 42, Constancia escolar	\$660.00	\$0.00
						ID directo: 42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 42, Historial académico	\$360.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 42, Constancia escolar	\$0.00	\$660.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb/2016	IR 000042	100064	Ingreso Pagado	4143-009 4143-016	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Historial académico	ID directo: 42, Cuota de recuperación mensual nivel ID directo: 42, Historial académico	\$0.00 \$0.00	\$170.00 \$360.00
				8140-43-014 8140-43-016	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería Constancia escolar Historial académico	IR:42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería IR:42, Constancia escolar IR:42, Historial académico	\$660.00 \$360.00	\$0.00 \$0.00
				8150-43-014 8150-43-016	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería Constancia escolar Historial académico	IR:42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería IR:42, Constancia escolar IR:42, Historial académico	\$0.00 \$0.00	\$660.00 \$360.00
				1112-002-01 1112-002-01 1112-002-01 1124-43	0450513814 Ingresos Propios 0450513814 Ingresos Propios 0450513814 Ingresos Propios Derechos por prestación de servicios	IR:42, INGRESOS PROPIOS IR:42, INGRESOS PROPIOS IR:42, INGRESOS PROPIOS IR:42, Constancia escolar	\$660.00 \$170.00 \$360.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería IR:42, Historial académico	\$0.00	\$360.00
							<u>4,760.00</u>	<u>4,760.00</u>
05/feb/2016	000000	C00106		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016	\$67,263.28	\$0.00
							<u>67,263.28</u>	<u>67,263.28</u>
05/feb/2016	000000	C00107		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016	\$331.50	\$0.00
							<u>331.50</u>	<u>331.50</u>
05/feb/2016	000000	C00108		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016	\$82,455.20	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016	\$0.00	\$236,787.55
							<u>236,787.55</u>	<u>236,787.55</u>
05/feb/2016	CG 000030	C00109	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$449.50	\$0.00
				8240-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$449.50	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

(Cifras en pesos y centavos)

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb/2016	CG 000030	C00109	Comprobación de Gasto	8220-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$449.50
				8220-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$449.50
				8250-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 72, Factura: ICACJ 192279 GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 72, Factura: ICACJ 192279	\$449.50	\$0.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 72, Factura: ICACJ 192279	\$0.00	\$899.00
				8260-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$449.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$449.50	\$0.00
				8250-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$449.50
				8250-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$449.50
				8270-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	\$449.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$899.00
							5,394.00	5,394.00
05/feb/2016	CG 000031	C00110	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$130.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb/2016	CG 000031	C00110	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$130.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$37.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$0.00	\$130.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$0.00	\$37.50
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$0.00	\$130.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$0.00	\$37.50
						GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 73, Factura: NA		
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 74, Factura: C 2689	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 73, Factura: NA	\$130.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 74, Factura: C 2689	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 73, Factura: NA	\$0.00	\$130.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 74, Factura: C 2689	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 73, Factura: NA	\$0.00	\$130.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 74, Factura: C 2689	\$0.00	\$37.50
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 73, Factura: NA	\$260.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 74, Factura: C 2689	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 73, Factura: NA	\$0.00	\$260.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 74, Factura: C 2689	\$0.00	\$75.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$130.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$130.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$0.00	\$130.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$0.00	\$130.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$0.00	\$37.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb/2016	CG 000031	C00110	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	\$260.00	\$0.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$335.00
							2,010.00	2,010.00
05/feb/2016	CG 000032	C00111	Comprobación de Gasto	8240-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$130.00	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$130.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$42.50	\$0.00
				8220-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$130.00
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$130.00
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 75, Factura: NA	\$130.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 76, Factura: B19D46C8	\$42.50	\$0.00
				8250-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 75, Factura: NA	\$130.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 76, Factura: B19D46C8	\$42.50	\$0.00
				8240-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 75, Factura: NA	\$0.00	\$130.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 76, Factura: B19D46C8	\$0.00	\$42.50
				8240-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 75, Factura: NA	\$0.00	\$130.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb/2016	CG 000032	C00111	Comprobación de Gasto	8240-6-010-002-3751-1 5137-3721	Viáticos en el país G. Corriente Pasajes terrestres	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 76, Factura: GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 75, Factura: NA	\$0.00 \$260.00	\$42.50 \$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 76, Factura: B19D46C8	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 75, Factura: NA	\$0.00	\$260.00
				2112-1-000441	FELIX DIEZ MARTIN	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 76, Factura: B19D46C8	\$0.00	\$85.00
				8260-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$130.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$130.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$42.50	\$0.00
				8250-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$130.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$130.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$42.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$260.00	\$0.00
				2112-1-000441	FELIX DIEZ MARTIN	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$345.00
							2,070.00	2,070.00
05/feb/2016	PC 000023	C00112	Gasto por Comprobar	1123-008-003	Ma. Martina Olvera Hidalgo	Gasto por Comprobar : 23, MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/2ª Y B TSU CONTADURIA 08FEB16	\$2,085.00	\$0.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb/2016	PC 000023	C00112	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 23, MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/2ª A Y B TSU CONTADURIA 08FEB16	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
05/feb/2016	CG 000033	C00113	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país 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	\$47.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$50.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$47.00	\$0.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país 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	\$47.00
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$50.00
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$47.00
						GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 77, Factura: AA 4679		
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 78, Factura: 609691 D	\$47.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 77, Factura: AA 4679	\$50.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 78, Factura: 609691 D	\$47.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 77, Factura: AA 4679	\$0.00	\$50.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 78, Factura: 609691 D	\$0.00	\$47.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 77, Factura: AA 4679	\$0.00	\$50.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 78, Factura: 609691 D	\$0.00	\$47.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 77, Factura: AA 4679	\$100.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 78, Factura: 609691 D	\$94.00	\$0.00
				2112-1-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 77, Factura: AA 4679	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 78, Factura: 609691 D	\$0.00	\$94.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país 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	\$47.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$50.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$47.00	\$0.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb/2016	CG 000033	C00113	Comprobación de Gasto	8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país 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	\$47.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$50.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$47.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	\$47.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	\$47.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 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: 33 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$47.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$47.00
				2112-1-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	\$94.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$194.00
							1,164.00	1,164.00
05/feb/2016	PA 000024	C00114	Pago	8240-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$26,858.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$26,858.00	\$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	\$26,858.00
				8220-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,858.00
				8250-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 79, Factura: FACING 61874	\$26,858.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 79, Factura: FACING 61874	\$26,858.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 79, Factura: FACING 61874	\$0.00	\$26,858.00
				8240-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 79, Factura: FACING 61874	\$0.00	\$26,858.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 79, Factura: FACING 61874	\$53,716.00	\$0.00
				2117-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 79, Factura: FACING 61874	\$0.00	\$53,716.00
				8260-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$26,858.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb/2016	PA 000024	C00114	Pago	8260-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$26,858.00	\$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	\$26,858.00
				8250-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$26,858.00
					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 79 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO ,		
						Paqo: 24		
				8270-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 79 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO ,	\$26,858.00	\$0.00
						Paqo: 24		
				8260-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 79 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO ,	\$0.00	\$26,858.00
						Paqo: 24		
				8260-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 79 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO ,	\$0.00	\$26,858.00
		Paqo: 24						
2117-000109			GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		GP Directo 79 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO ,	\$53,716.00	\$0.00	
					Paqo: 24			
1112-001-01			65500997369 Gastos de Operación		GP Directo 79 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO ,	\$0.00	\$53,716.00	
					Paqo: 24			
							322,296.00	322,296.00
05/feb/2016	PA 000056	C00248	Pago	8240-5-028-007-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC	\$5,500.00	\$0.00
				8220-5-028-007-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,500.00
				8250-5-028-007-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Folio: 204, Factura: 1436	\$5,500.00	\$0.00
				8240-5-028-007-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Folio: 204, Factura: 1436	\$0.00	\$5,500.00
				5138-3831	Congresos y convenciones	GD Folio: 204, Factura: 1436	\$5,500.00	\$0.00
				2112-1-000097	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C.	GD Folio: 204, Factura: 1436	\$0.00	\$5,500.00
				8260-5-028-007-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE	\$5,500.00	\$0.00
				8250-5-028-007-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,500.00
				8270-5-028-007-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP Directo 204 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C.,	\$5,500.00	\$0.00
						Paqo: 56		
				8260-5-028-007-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP Directo 204 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C.,	\$0.00	\$5,500.00
						Paqo: 56		
				2112-1-000097	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C.	GP Directo 204 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C.,	\$5,500.00	\$0.00
						Paqo: 56		
1112-002-04	0103360628 Profocie 2015	GP Directo 204 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C.,	\$0.00	\$5,500.00				
		Paqo: 56						
							33,000.00	33,000.00
05/feb/2016	CG 000091	D00021	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$47.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$148.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$51.50	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

Usr: cesario

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb/2016	CG 000091	D00021	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$47.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$148.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$51.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$0.00	\$47.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$0.00	\$148.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$0.00	\$51.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$0.00	\$47.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$0.00	\$148.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$0.00	\$51.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 207, Factura: 0	\$47.00	\$0.00
						GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 208, Factura: B 01096145		
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 209, Factura: FW 397628	\$51.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 210, Factura: R 4204	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 207, Factura: 0	\$47.00	\$0.00
						GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 208, Factura: B 01096145		
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 209, Factura: FW 397628	\$51.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 210, Factura: R 4204	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 207, Factura: 0	\$0.00	\$47.00
						GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 208, Factura: B 01096145		
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 209, Factura: FW 397628	\$0.00	\$51.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 210, Factura: R 4204	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 207, Factura: 0	\$0.00	\$47.00
						GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 208, Factura: B 01096145		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb/2016	CG 000091	D00021	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 209, Factura: GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 210, Factura: R 4204	\$0.00	\$51.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 207, Factura: 0 GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 208, Factura: B 01096145	\$94.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 209, Factura: FW 397628	\$103.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 210, Factura: R 4204	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 208, Factura: B 01096145	\$0.00	\$297.00
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 209, Factura: FW 397628	\$0.00	\$103.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 207, Factura: 0 GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 210, Factura: R 4204	\$0.00	\$94.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$47.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$148.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$51.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$47.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$148.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$51.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$0.00	\$47.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$0.00	\$148.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$0.00	\$51.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$0.00	\$47.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$0.00	\$148.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$0.00	\$51.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$0.00	\$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°C TSU ADMINISTRACION 25ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 8	\$47.00	\$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb/2016	CG 000091	D00021	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°C TSU ADMINISTRACION 25ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 8	\$148.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°C TSU ADMINISTRACION 25ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 8	\$51.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°C TSU ADMINISTRACION 25ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 8	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°C TSU ADMINISTRACION 25ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 8	\$47.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°C TSU ADMINISTRACION 25ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 8	\$148.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°C TSU ADMINISTRACION 25ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 8	\$51.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°C TSU ADMINISTRACION 25ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 8	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°C TSU ADMINISTRACION 25ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$47.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°C TSU ADMINISTRACION 25ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$148.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°C TSU ADMINISTRACION 25ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$51.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°C TSU ADMINISTRACION 25ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°C TSU ADMINISTRACION 25ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$47.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°C TSU ADMINISTRACION 25ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$148.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°C TSU ADMINISTRACION 25ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$51.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°C TSU ADMINISTRACION 25ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°C TSU ADMINISTRACION 25ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 8	\$297.00	\$0.00
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°C TSU ADMINISTRACION 25ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 8	\$103.00	\$0.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°C TSU ADMINISTRACION 25ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 8	\$94.00	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°C TSU ADMINISTRACION 25ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 8	\$85.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Usu: cesario

Fecha y 12/abr/2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb/2016	CG 000091	D00021	Comprobación de Gasto	1123-008-025	Luz Elena López Cuenca	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°C TSU ADMINISTRACION 25ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$579.00
							3,474.00	3,474.00
05/feb/2016	CG 000092	D00022	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$42.50
						GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 211, Factura: R 4222		
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 211, Factura: R 4222	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 211, Factura: R 4222	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 211, Factura: R 4222	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 211, Factura: R 4222	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 211, Factura: R 4222	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/8ª ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 28ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 10	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/8ª ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 28ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 10	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/8ª ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 28ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/8ª ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 28ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/8ª ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 28ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 10	\$85.00	\$0.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb/2016	CG 000092	D00022	Comprobación de Gasto	1123-008-002	Carolina Escudero Rodriguez	GP CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/8ª ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 28ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
05/feb/2016	CG 000093	D00023	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	\$239.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	\$94.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	\$95.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	\$239.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	\$94.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	\$95.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	\$0.00	\$239.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	\$0.00	\$94.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	\$0.00	\$95.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	\$0.00	\$239.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	\$0.00	\$94.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	\$0.00	\$95.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	\$0.00	\$42.50
						GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 212, Factura: B 01087919		
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 213, Factura: FW 394912	\$94.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 214, Factura: 656754 D	\$95.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 215, Factura: PORDK 6810	\$42.50	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Usu: cesario

Fecha y 12/abr/2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb/2016	CG 000093	D00023	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 216, Factura: GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 212, Factura: B 01087919	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 213, Factura: FW 394912	\$94.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 214, Factura: 656754 D	\$95.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 215, Factura: PORDK 6810	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 216, Factura: PORDK 6811	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 212, Factura: B 01087919	\$0.00	\$239.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 213, Factura: FW 394912	\$0.00	\$94.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 214, Factura: 656754 D	\$0.00	\$95.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 215, Factura: PORDK 6810	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 216, Factura: PORDK 6811	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 212, Factura: B 01087919	\$0.00	\$239.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 213, Factura: FW 394912	\$0.00	\$94.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 214, Factura: 656754 D	\$0.00	\$95.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 215, Factura: PORDK 6810	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 216, Factura: PORDK 6811	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 212, Factura: B 01087919	\$479.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 213, Factura: FW 394912	\$189.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 214, Factura: 656754 D	\$190.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 215, Factura: PORDK 6810	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 216, Factura: PORDK 6811	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000098	OPERADORA VIPES, S. DE R.L. DE C.V.	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 215, Factura: PORDK 6810	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000098	OPERADORA VIPES, S. DE R.L. DE C.V.	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 216, Factura: PORDK 6811	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 212, Factura: B 01087919	\$0.00	\$479.00
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 213, Factura: FW 394912	\$0.00	\$189.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 214, Factura: 656754 D	\$0.00	\$190.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	\$239.50	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb/2016	CG 000093	D00023	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	\$94.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	\$95.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	\$239.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	\$94.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	\$95.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	\$0.00	\$239.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	\$0.00	\$94.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	\$0.00	\$95.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	\$0.00	\$239.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	\$0.00	\$94.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	\$0.00	\$95.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	\$0.00	\$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2ºA TSU ADMINISTRACION 25ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 6	\$239.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2ºA TSU ADMINISTRACION 25ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 6	\$94.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2ºA TSU ADMINISTRACION 25ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 6	\$95.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2ºA TSU ADMINISTRACION 25ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 6	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2ºA TSU ADMINISTRACION 25ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 6	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2ºA TSU ADMINISTRACION 25ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 6	\$239.50	\$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb/2016	CG 000093	D00023	Comprobación de Gasto	8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION 25ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 6 GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION 25ENE16, Folio	\$94.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION 25ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 6 GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION 25ENE16, Folio	\$95.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION 25ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 6 GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION 25ENE16, Folio	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION 25ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 6 GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION 25ENE16, Folio	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION 25ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 6 GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION 25ENE16, Folio	\$0.00	\$239.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION 25ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 6 GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION 25ENE16, Folio	\$0.00	\$94.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION 25ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 6 GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION 25ENE16, Folio	\$0.00	\$95.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION 25ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 6 GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION 25ENE16, Folio	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION 25ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 6 GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION 25ENE16, Folio	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION 25ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 6 GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION 25ENE16, Folio	\$0.00	\$239.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION 25ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 6 GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION 25ENE16, Folio	\$0.00	\$94.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION 25ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 6 GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION 25ENE16, Folio	\$0.00	\$95.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION 25ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 6 GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION 25ENE16, Folio	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION 25ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 6 GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION 25ENE16, Folio	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 6 GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION 25ENE16, Folio	\$170.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 6 GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION 25ENE16, Folio	\$479.00	\$0.00
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 6 GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION 25ENE16, Folio	\$189.00	\$0.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 6 GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION 25ENE16, Folio	\$190.00	\$0.00
				1123-008-021	Roberto Tellez Nochebuena	Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 6 GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION 25ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$1,028.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usr: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
							6,168.00	6,168.00	
05/feb/2016	000000	C00285		1123-005-019 1112-002-04	CENID 0103360628 Profocie 2015	DEPOSITO CENID DEPOSITO CENID	\$5,500.00 \$0.00	\$0.00 \$5,500.00	
							5,500.00	5,500.00	
05/feb/2016	GP 000028	C00286	Gasto Pagado	8240-5-001-001-3981-1 8240-6-001-001-3981-1 8220-5-001-001-3981-1 8220-6-001-001-3981-1 8250-5-001-001-3981-1 8250-6-001-001-3981-1 8240-5-001-001-3981-1 8240-6-001-001-3981-1 5139-3981 5139-3981 2117-3981 2117-3981 8260-5-001-001-3981-1 8260-6-001-001-3981-1 8250-5-001-001-3981-1 8250-6-001-001-3981-1 8270-6-001-001-3981-1 8260-5-001-001-3981-1 8260-6-001-001-3981-1 2117-3981 1112-001-01		Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral Gastos de Operación	GC GC GC GC GD Folio: 28 GD Folio: 28 GD Folio: 28 GD Folio: 28 GD Folio: 28 GD Folio: 28 GD Folio: 28 GD Folio: 28 GD Folio: 28 GE GE GE GE GP Directo 28 GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, Pago: 28 GP Directo 28 GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, Pago: 28 GP Directo 28 GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, Pago: 28 GP Directo 28 GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, Pago: 28 GP Directo 28 GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, Pago: 28 GP Directo 28 GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, Pago: 28	\$26,858.00 \$26,858.00 \$0.00 \$0.00 \$26,858.00 \$26,858.00 \$0.00 \$0.00 \$26,858.00 \$26,858.00 \$0.00 \$0.00 \$26,858.00 \$26,858.00 \$0.00 \$0.00 \$26,858.00 \$26,858.00 \$0.00 \$0.00 \$26,858.00 \$26,858.00 \$0.00 \$0.00 \$26,858.00 \$26,858.00 \$0.00 \$0.00 \$53,716.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$26,858.00 \$26,858.00 \$0.00 \$0.00 \$26,858.00 \$26,858.00 \$0.00 \$0.00 \$26,858.00 \$26,858.00 \$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							322,296.00	322,296.00
05/feb/2016	PA 000024	C00287	Cancelación Pago	8240-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Cancelación GC	-\$26,858.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Cancelación GC	-\$26,858.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$26,858.00
				8220-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$26,858.00
				8250-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 79, Factura: FACING 61874	-\$26,858.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 79, Factura: FACING 61874	-\$26,858.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 79, Factura: FACING 61874	\$0.00	-\$26,858.00
				8240-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 79, Factura: FACING 61874	\$0.00	-\$26,858.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Cancelación GD Folio: 79, Factura: FACING 61874	-\$53,716.00	\$0.00
				2117-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GD Folio: 79, Factura: FACING 61874	\$0.00	-\$53,716.00
				8260-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Cancelación GE	-\$26,858.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Cancelación GE	-\$26,858.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$26,858.00
				8250-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$26,858.00
				8270-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Cancelación GP Directo 79 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 24	-\$26,858.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Cancelación GP Directo 79 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 24	\$0.00	-\$26,858.00
				8260-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Cancelación GP Directo 79 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 24	\$0.00	-\$26,858.00
				2117-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GP Directo 79 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 24	-\$53,716.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP Directo 79 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 24	\$0.00	-\$53,716.00
							-322,296.00	-322,296.00
08/feb/2016	000000	I00065		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	INGRESO POR REINTEGRO ROCIO HERNANDEZ INGRESO POR REINTEGRO ROCIO HERNANDEZ JACINTO	\$1,142.00	\$0.00
							1,142.00	1,142.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

Usr: cesario

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb/2016	IR 000043	100066	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 43, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$480.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 43, Constancia escolar	\$150.00	\$0.00
				8120-43-016	Historial académico	ID directo: 43, Historial académico	\$30.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 43, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 43, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,060.00
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 43, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00
				8140-43-016	Historial académico	ID directo: 43, Historial académico	\$0.00	\$30.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 43, Constancia escolar	\$150.00	\$0.00
						ID directo: 43, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 43, Historial académico	\$30.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 43, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 43, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-016	Historial académico	ID directo: 43, Historial académico	\$0.00	\$30.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:43, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:43, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,060.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:43, Constancia escolar	\$150.00	\$0.00
				8140-43-016	Historial académico	IR:43, Historial académico	\$30.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:43, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:43, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,060.00
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:43, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00
				8150-43-016	Historial académico	IR:43, Historial académico	\$0.00	\$30.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:43, INGRESOS PROPIOS	\$150.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:43, INGRESOS PROPIOS	\$480.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:43, INGRESOS PROPIOS	\$3,060.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:43, INGRESOS PROPIOS	\$30.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:43, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00
						IR:43, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:43, Historial académico	\$0.00	\$30.00
							<u>14,880.00</u>	<u>14,880.00</u>
08/feb/2016	IR 000044		Ingreso Pagado	8120-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 44, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$300.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 44, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$300.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb/2016	IR 000044	100067	Ingreso Pagado	4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 44, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$300.00
				8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:44, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$300.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:44, INGRESOS PROPIOS	\$300.00	\$0.00
						IR:44, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
							1,200.00	1,200.00
08/feb/2016	IR 000045	100068	Ingreso Pagado	8120-51-04-012	Afinación	ID directo: 45, Afinación	\$157.00	\$0.00
				8140-51-04-012	Afinación	ID directo: 45, Afinación	\$0.00	\$157.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	ID directo: 45, Afinación	\$182.12	\$0.00
				4159-012	Afinación	ID directo: 45, Afinación	\$0.00	\$157.00
				8140-51-04-012	Afinación	IR:45, Afinación	\$157.00	\$0.00
				8150-51-04-012	Afinación	IR:45, Afinación	\$0.00	\$157.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:45, INGRESOS PROPIOS	\$182.12	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	IR:45, Afinación	\$0.00	\$182.12
						F/C784 CARLOS OLGUIN CABRERA (AFINACION) IR Folio: 45		
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C784 CARLOS OLGUIN CABRERA (AFINACION) IR Folio: 45	\$0.00	\$25.12
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C784 CARLOS OLGUIN CABRERA (AFINACION) ID Folio: 45	\$0.00	\$25.12
							703.36	703.36
08/feb/2016	PA 000025	C00115	Pago	8240-5-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC	\$1,462.50	\$0.00
				8240-6-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC	\$1,462.50	\$0.00
				8220-5-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,462.50
				8220-6-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,462.50
				8250-5-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Folio: 80, Factura: 0	\$1,462.50	\$0.00
				8250-6-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Folio: 80, Factura: 0	\$1,462.50	\$0.00
				8240-5-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Folio: 80, Factura: 0	\$0.00	\$1,462.50
				8240-6-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Folio: 80, Factura: 0	\$0.00	\$1,462.50
				5125-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	GD Folio: 80, Factura: 0	\$2,925.00	\$0.00
				2112-1-000530	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 80, Factura: 0	\$0.00	\$2,925.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/feb/2016	PA 000025	C00115	Pago	8260-5-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE	\$1,462.50	\$0.00				
				8260-6-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE	\$1,462.50	\$0.00				
				8250-5-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,462.50				
				8250-6-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,462.50				
				8270-6-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP Directo 80 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, Paqo: 25	\$1,462.50	\$0.00				
				8260-5-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP Directo 80 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, Paqo: 25	\$0.00	\$1,462.50				
				8260-6-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP Directo 80 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, Paqo: 25	\$0.00	\$1,462.50				
				2112-1-000530	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 80 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, Paqo: 25	\$2,925.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 80 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, Paqo: 25	\$0.00	\$2,925.00				
											17,550.00	17,550.00
				08/feb/2016	PA 000026	C00116	Pago	8240-5-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$243.60	\$0.00
								8240-6-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$243.60	\$0.00
								8240-5-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$874.64	\$0.00
8240-6-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$874.64					\$0.00				
8220-5-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00					\$243.60				
8220-6-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00					\$243.60				
8220-5-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00					\$874.64				
8220-6-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00					\$874.64				
8250-5-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 81, Factura: 7755	\$243.60					\$0.00				
8250-6-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 81, Factura: 7755	\$243.60					\$0.00				
8250-5-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 81, Factura: 7755	\$874.64					\$0.00				
8250-6-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 81, Factura: 7755	\$874.64					\$0.00				
8240-5-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 81, Factura: 7755	\$0.00					\$243.60				
8240-6-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 81, Factura: 7755	\$0.00					\$243.60				
8240-5-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 81, Factura: 7755	\$0.00					\$874.64				
8240-6-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 81, Factura: 7755	\$0.00					\$874.64				

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Usu: cesario

Fecha y 12/abr/2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb/2016	PA 000026	C00116	Pago	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	GD Folio: 81, Factura: 7755	\$2,236.48	\$0.00
				2112-1-000682	DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	GD Folio: 81, Factura: 7755	\$0.00	\$2,236.48
				8260-5-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	GE	\$243.60	\$0.00
				8260-5-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$874.64	\$0.00
				8260-6-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$243.60	\$0.00
				8260-6-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$874.64	\$0.00
				8250-5-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$243.60
				8250-5-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$874.64
				8250-6-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$243.60
				8250-6-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$874.64
				8270-5-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 81 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Pago: 26	\$874.64	\$0.00
				8270-6-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 81 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Pago: 26	\$243.60	\$0.00
				8270-6-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 81 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Pago: 26	\$874.64	\$0.00
				8260-5-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 81 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Pago: 26	\$0.00	\$243.60
				8260-5-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 81 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Pago: 26	\$0.00	\$874.64
				8260-6-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 81 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Pago: 26	\$0.00	\$243.60
				8260-6-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 81 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Pago: 26	\$0.00	\$874.64
				2112-1-000682	DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	GP Directo 81 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Pago: 26	\$2,236.48	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 81 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Pago: 26	\$0.00	\$2,236.48
							13,418.88	13,418.88
08/feb/2016	PC 000024	C00117	Gasto por Comprobar	1123-008-009	Cresencio Jimenez Cuellar	Gasto por Comprobar : 24, CRESENCIO JIMENEZ VISITA A SOCIEDAD COOPERATIVA PASCUAL BOING	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	C/5°B TSU ADMINISTRACION 09FEB16 Gasto por Comprobar : 24, CRESENCIO JIMENEZ VISITA A SOCIEDAD COOPERATIVA PASCUAL BOING C/5°B TSU ADMINISTRACION 09FEB16	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
09/feb/2016	IR 000046	I00069	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 46, Cuota de recuperación mensual nivel	\$6,120.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 46, Constancia escolar	\$90.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb/2016	IR 000046	100069	Ingreso Pagado	8120-43-016	Historial académico	ID directo: 46, Historial académico	\$30.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 46, Constancia escolar	\$0.00	\$90.00
				8140-43-016	Historial académico	ID directo: 46, Historial académico	\$0.00	\$30.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 46, Constancia escolar	\$90.00	\$0.00
						ID directo: 46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 46, Historial académico	\$30.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 46, Constancia escolar	\$0.00	\$90.00
						ID directo: 46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-016	Historial académico	ID directo: 46, Historial académico	\$0.00	\$30.00
						IR:46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:46, Constancia escolar	\$90.00	\$0.00
				8140-43-016	Historial académico	IR:46, Historial académico	\$30.00	\$0.00
						IR:46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:46, Constancia escolar	\$0.00	\$90.00
				8150-43-016	Historial académico	IR:46, Historial académico	\$0.00	\$30.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:46, INGRESOS PROPIOS	\$90.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:46, INGRESOS PROPIOS	\$6,120.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:46, INGRESOS PROPIOS	\$30.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:46, Constancia escolar	\$0.00	\$90.00
						IR:46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:46, Historial académico	\$0.00	\$30.00
							24,960.00	24,960.00
09/feb/2016	PC 000025	C00118	Gasto por Comprobar	1123-006-023	Alfonso Vite Cordero	Gasto por Comprobar : 25, ALFONSO VITE VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA PLANTA SAHAGUN C/5ªA PROCESOS INDUSTRIALES 10FEB16	\$2,885.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 25, ALFONSO VITE VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA PLANTA SAHAGUN C/5ªA PROCESOS INDUSTRIALES 10FEB16	\$0.00	\$2,885.00
							2,885.00	2,885.00
10/feb/2016	IR 000047	100070	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 47, Cuota de recuperación mensual nivel	\$5,100.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 47, Constancia escolar	\$60.00	\$0.00
				8120-43-016	Historial académico	ID directo: 47, Historial académico	\$60.00	\$0.00
						ID directo: 47, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 47, Constancia escolar	\$0.00	\$60.00
				8140-43-016	Historial académico	ID directo: 47, Historial académico	\$0.00	\$60.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb/2016	IR 000047	100070	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 47, Constancia escolar ID directo: 47, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$60.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 47, Constancia escolar	\$60.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 47, Constancia escolar	\$0.00	\$60.00
				4143-016	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 47, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$60.00
				4143-016	Historial académico	ID directo: 47, Historial académico	\$0.00	\$60.00
				8140-43-014	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:47, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$60.00	\$0.00
				8140-43-016	Constancia escolar	IR:47, Constancia escolar	\$60.00	\$0.00
				8150-43-014	Historial académico	IR:47, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$60.00
				8150-43-016	Constancia escolar	IR:47, Constancia escolar	\$0.00	\$60.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:47, INGRESOS PROPIOS	\$60.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:47, INGRESOS PROPIOS	\$5,100.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:47, INGRESOS PROPIOS	\$60.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:47, Constancia escolar	\$0.00	\$60.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:47, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$60.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:47, Historial académico	\$0.00	\$60.00
							20,880.00	20,880.00
10/feb/2016	IR 000048	100071	Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 48, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$5.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 48, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$5.00	\$0.00
				4169-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 48, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$5.00
				8140-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:48, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$5.00	\$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:48, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$5.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:48, INGRESOS PROPIOS	\$5.00	\$0.00
							20.00	20.00
10/feb/2016	PC 000026	C00119	Gasto por Comprobar	1123-006-009	Sandra Esteban Gómez	Gasto por Comprobar : 26, SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16	\$2,970.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 26, SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16	\$0.00	\$2,970.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,970.00	2,970.00
10/feb/2016	PC 000027	C00120	Gasto por Comprobar	1123-006-012	Mario Hernández Escobedo	Gasto por Comprobar : 27, MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-	\$10,255.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 27, MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-	\$0.00	\$10,255.00
							10,255.00	10,255.00
10/feb/2016	PA 000027	C00121	Pago	8240-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC	\$6,090.00	\$0.00
				8240-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC	\$6,090.00	\$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	GC	\$0.00	\$6,090.00
				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	GC	\$0.00	\$6,090.00
				8250-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Folio: 82, Factura: 13	\$6,090.00	\$0.00
				8250-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Folio: 82, Factura: 13	\$6,090.00	\$0.00
				8240-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Folio: 82, Factura: 13	\$0.00	\$6,090.00
				8240-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Folio: 82, Factura: 13	\$0.00	\$6,090.00
				5136-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Folio: 82, Factura: 13	\$12,180.00	\$0.00
				2112-1-000602	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	GD Folio: 82, Factura: 13	\$0.00	\$12,180.00
				8260-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE	\$6,090.00	\$0.00
				8260-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE	\$6,090.00	\$0.00
				8250-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,090.00
				8250-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,090.00
				8270-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta	GP Directo 82 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Pago: 27	\$6,090.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb/2016	PA 000027	C00121	Pago	8270-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Directo 82 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Pago: 27	\$6,090.00	\$0.00
				8260-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Directo 82 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Pago: 27 GP Directo 82 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Pago: 27	\$0.00	\$6,090.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 82 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Pago: 27	\$0.00	\$12,180.00
							73,080.00	73,080.00
10/feb/2016	PA 000028	C00122	Pago	8240-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$3,775.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$3,775.00	\$0.00
				8220-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,775.00
				8220-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,775.00
				8250-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 83, Factura: A 9293	\$3,775.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 83, Factura: A 9293	\$3,775.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 83, Factura: A 9293	\$0.00	\$3,775.00
				8240-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 83, Factura: A 9293	\$0.00	\$3,775.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 83, Factura: A 9293	\$7,550.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Folio: 83, Factura: A 9293	\$0.00	\$7,550.00
				8260-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$3,775.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$3,775.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,775.00
				8250-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,775.00
				8270-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 83 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 28	\$3,775.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 83 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 28	\$3,775.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 83 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 28	\$0.00	\$3,775.00
				8260-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 83 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 28	\$0.00	\$3,775.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP Directo 83 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 28	\$7,550.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 83 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 28	\$0.00	\$7,550.00
							45,300.00	45,300.00
10/feb/2016	CG 000034	C00123	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Usu: cesario

Fecha y 12/abr/2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb/2016	CG 000034	C00123	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 84, GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 84, Factura: R 4199	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 84, Factura: R 4199	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 84, Factura: R 4199	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 84, Factura: R 4199	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 84, Factura: R 4199	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 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: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
10/feb/2016	CG 000035	C00124	Comprobación de Gasto	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	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				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	\$37.50
				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	\$37.50
						GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 85, Factura: C 2690		
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 86, Factura: C 2687	\$37.50	\$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb/2016	CG 000035	C00124	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 85, Factura: GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 86, Factura: C 2687	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 85, Factura: C 2690	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 86, Factura: C 2687	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 85, Factura: C 2690	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 86, Factura: C 2687	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 85, Factura: C 2690	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 86, Factura: C 2687	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 85, Factura: C 2690	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 86, Factura: C 2687	\$0.00	\$75.00
				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	\$37.50	\$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	\$37.50	\$0.00
				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	\$37.50
				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	\$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 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: 35 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: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 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: 35 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: 35 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: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb/2016	CG 000035	C00124	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$150.00
							900.00	900.00
10/feb/2016	CG 000036	C00125	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ	\$0.00	\$37.50
						GD LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ , Folio: 87, Factura: 4649		
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ , Folio: 87, Factura: 4649	\$37.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ , Folio: 87, Factura: 4649	\$0.00	\$37.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ , Folio: 87, Factura: 4649	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ , Folio: 87, Factura: 4649	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	GD LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ , Folio: 87, Factura: 4649	\$0.00	\$75.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ	\$0.00	\$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 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: 36 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: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							<u>450.00</u>	<u>450.00</u>
10/feb/2016	CG 000037	C00126	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO	\$37.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO	\$37.50	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO	\$0.00	\$37.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb/2016	CG 000037	C00126	Comprobación de Gasto	8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO , Folio: 88, Factura: 40037	\$0.00	\$37.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO , Folio: 88, Factura: 40037	\$37.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO , Folio: 88, Factura: 40037	\$0.00	\$37.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO , Folio: 88, Factura: 40037	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO , Folio: 88, Factura: 40037	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO , Folio: 88, Factura: 40037	\$0.00	\$75.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO	\$37.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO	\$37.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO	\$0.00	\$37.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO	\$0.00	\$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 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: 37 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: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
10/feb/2016	CG 000038	C00127	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$190.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$190.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$37.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$0.00	\$190.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$0.00	\$190.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 89, Factura: NMA	\$190.00	\$0.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb/2016	CG 000038	C00127	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 90, Factura: A	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 89, Factura: NMA	\$190.00	\$0.00
						GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 90, Factura: A 485		
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 89, Factura: GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 90, Factura: A 485	\$0.00	\$190.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 89, Factura: GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 90, Factura: A 485	\$0.00	\$190.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 89, Factura: GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 90, Factura: A 485	\$380.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 89, Factura: GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 90, Factura: A 485	\$0.00	\$380.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$190.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$190.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$0.00	\$190.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$0.00	\$190.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$0.00	\$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$190.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$190.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$190.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/feb/2016	CG 000038	C00127	Comprobación de Gasto	2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$380.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$455.00
							2,730.00	2,730.00
10/feb/2016	CG 000039	C00128	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$750.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$750.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$750.00
				8220-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$750.00
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 91, Factura: A 297	\$750.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 91, Factura: A 297	\$750.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 91, Factura: A 297	\$0.00	\$750.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 91, Factura: A 297	\$0.00	\$750.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 91, Factura: A 297	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-000570	DULCERIA Y PAPELERIA, S.A. DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 91, Factura: A 297	\$0.00	\$1,500.00
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$750.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$750.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$750.00
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$750.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$750.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$750.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$750.00
				2112-1-000570	DULCERIA Y PAPELERIA, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$1,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
10/feb/2016	CG 000040		Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.75	\$0.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/feb/2016	CG 000040	C00129	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$213.75	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$32.17	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$102.66	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.75	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$213.75	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$32.18	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$102.66	\$0.00
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.75
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$213.75
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$32.17
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$102.66
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.75
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$213.75
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$32.18
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$102.66
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 92, Factura: POSE 28860752		
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 93, Factura: POSE 28859795	\$213.75	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 94, Factura: D 297931	\$32.17	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 94, Factura: D 297931	\$102.66	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 92, Factura: POSE 28860752	\$42.75	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 93, Factura: POSE 28859795	\$213.75	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 94, Factura: D 297931	\$32.18	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 94, Factura: D 297931	\$102.66	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 92, Factura: POSE 28860752	\$0.00	\$42.75
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 93, Factura: POSE 28859795	\$0.00	\$213.75
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 94, Factura: D 297931	\$0.00	\$32.17
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 94, Factura: D 297931	\$0.00	\$102.66

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario								
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/feb/2016	CG 000040	C00129	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 92, Factura: 297931 GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 93, Factura: POSE 28859795	\$0.00	\$42.75
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 94, Factura: D 297931	\$0.00	\$32.18
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 94, Factura: D 297931	\$0.00	\$102.66
				5121-2111	Material de oficina	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 92, Factura: POSE 28860752	\$85.50	\$0.00
				5121-2111	Material de oficina	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 93, Factura: POSE 28859795	\$427.50	\$0.00
				5121-2111	Material de oficina	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 94, Factura: D 297931	\$269.67	\$0.00
				2112-1-000180	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 92, Factura: POSE 28860752	\$0.00	\$85.50
				2112-1-000180	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 93, Factura: POSE 28859795	\$0.00	\$427.50
				2112-1-000684	SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 94, Factura: D 297931	\$0.00	\$269.67
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.75	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$213.75	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$32.17	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$102.66	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.75	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$213.75	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$32.18	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$102.66	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.75
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$213.75
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$32.17
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$102.66
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.75
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$213.75
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$32.18
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$102.66

GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/feb/2016	CG 000040	C00129	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	\$213.75	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	\$102.66	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	\$42.75	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	\$213.75	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	\$32.18	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	\$102.66	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.75
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$213.75
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.17
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$102.66
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.75
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$213.75
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.18
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$102.66
				2112-1-000180	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	\$513.00	\$0.00
				2112-1-000684	SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	\$269.67	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$782.67
							4,696.02	4,696.02
10/feb/2016	CG 000041	C00130	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$530.23	\$0.00
				8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$530.24	\$0.00
				8220-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$530.23
				8220-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$530.24
						GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 95, Factura: 1007		
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 95, Factura: 1007	\$530.24	\$0.00
				8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 95, Factura: 1007	\$0.00	\$530.23
				8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 95, Factura: 1007	\$0.00	\$530.24

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/feb/2016	CG 000041	C00130	Comprobación de Gasto	5122-2211	Alimentación de Personas MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 95, GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 95, Factura: 1007	\$1,060.47	\$0.00
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$530.23	\$0.00
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$530.24	\$0.00
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$530.23
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$530.24
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	\$530.24	\$0.00
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$530.23
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$530.24
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	\$1,060.47	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,060.47
							6,362.82	6,362.82
10/feb/2016	CG 000042	C00131	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$79.50	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$99.50	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$79.50	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$99.50	\$0.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$79.50
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$99.50
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$79.50
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$99.50
						GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 96, Factura: LWAC 125598		
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 97, Factura: FICTHIPAC 50	\$99.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 96, Factura: LWAC 125598	\$79.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 97, Factura: FICTHIPAC 50	\$99.50	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 96, Factura: LWAC 125598	\$0.00	\$79.50
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 97, Factura: FICTHIPAC 50	\$0.00	\$99.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Usu: cesario

Fecha y 12/abr/2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/feb/2016	CG 000042	C00131	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 96, GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 97, Factura: FICTHIPAC 50	\$0.00	\$79.50
				5122-2211	Alimentación de Personas	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 96, Factura: LWAC 125598	\$159.00	\$0.00
				5122-2211	Alimentación de Personas	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 97, Factura: FICTHIPAC 50	\$199.00	\$0.00
				2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 97, Factura: FICTHIPAC 50	\$0.00	\$199.00
				2112-1-000256	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 96, Factura: LWAC 125598	\$0.00	\$159.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$79.50	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$99.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$79.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$99.50	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$79.50
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$99.50
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$79.50
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$99.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$99.50	\$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$79.50	\$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$99.50	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$79.50
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$99.50
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$79.50
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$99.50
				2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$199.00	\$0.00
				2112-1-000256	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$159.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$358.00
							2,148.00	2,148.00
10/feb/2016	000000			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE	\$200,000.00	\$0.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/feb/2016	000000	D00024		1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
10/feb/2016	CG 000004	D00025	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$364.50	\$0.00
				8240-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$364.50	\$0.00
				8240-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$364.50	\$0.00
				8240-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$364.50	\$0.00
				8240-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$364.50	\$0.00
				8240-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$364.50	\$0.00
				8240-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$364.50	\$0.00
				8240-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$364.50	\$0.00
				8240-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$364.50	\$0.00
				8240-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$364.50	\$0.00
				8240-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$364.50	\$0.00
				8240-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$364.50	\$0.00
				8240-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$364.50	\$0.00
				8240-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$364.50	\$0.00
				8240-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$364.50	\$0.00
				8240-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$364.50	\$0.00
				8240-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$364.50	\$0.00
				8240-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$364.50	\$0.00
				8240-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$364.50	\$0.00
				8240-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$364.50	\$0.00
				8240-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$364.50	\$0.00
				8240-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$364.50	\$0.00
				8240-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$364.50	\$0.00
				8240-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$364.50	\$0.00
				8240-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$364.50	\$0.00
				8240-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$364.50	\$0.00
				8240-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$364.50	\$0.00
				8240-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$364.50	\$0.00
				8240-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$364.50	\$0.00
				8240-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$364.50	\$0.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/feb/2016	CG 000004	D00025	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$364.50	\$0.00
				8220-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$364.50
				8220-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$364.50
				8220-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$364.50
				8220-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$364.50
				8220-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$364.50
				8220-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$364.50
				8220-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$364.50
				8220-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$364.50
				8220-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$364.50
				8220-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$364.50
				8220-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$364.50
				8220-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$364.50
				8220-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$364.50
				8220-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$364.50
				8220-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$364.50
				8220-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$364.50
				8220-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$364.50
				8220-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$364.50
				8220-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$364.50
				8220-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$364.50
				8220-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$364.50
				8220-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$364.50
				8220-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$364.50
				8220-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$364.50
				8220-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$364.50
				8220-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$364.50
				8220-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$364.50
				8220-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$364.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario								
No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	
10/feb/2016	CG 000004	D00025	Comprobación de Gasto	8250-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 217, Factura: GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 218, Factura: INGTEN 322452	\$364.50	\$0.00
			8250-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 219, Factura: INGTEN 322453	\$364.50	\$0.00	
			8250-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 220, Factura: 322019	\$364.50	\$0.00	
			8250-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 221, Factura: INGTEN 322454	\$364.50	\$0.00	
			8250-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 222, Factura: INGTEN 322020	\$364.50	\$0.00	
			8250-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 228, Factura: INGTEN 322460	\$364.50	\$0.00	
			8250-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 229, Factura: INGTEN 322461	\$364.50	\$0.00	
			8250-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 223, Factura: INGTEN 322455	\$364.50	\$0.00	
			8250-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 224, Factura: INGTEN 322456	\$364.50	\$0.00	
			8250-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 225, Factura: INGTEN 322457	\$364.50	\$0.00	
			8250-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 226, Factura: INGTEN 322458	\$364.50	\$0.00	
			8250-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 227, Factura: INGTEN 322459	\$364.50	\$0.00	
			8250-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 217, Factura: INGTEN 322451	\$364.50	\$0.00	
			8250-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 218, Factura: INGTEN 322452	\$364.50	\$0.00	
			8250-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 219, Factura: INGTEN 322453	\$364.50	\$0.00	
			8250-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 220, Factura: 322019	\$364.50	\$0.00	
			8250-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 221, Factura: INGTEN 322454	\$364.50	\$0.00	
			8250-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 222, Factura: INGTEN 322020	\$364.50	\$0.00	
			8250-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 228, Factura: INGTEN 322460	\$364.50	\$0.00	
			8250-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 229, Factura: INGTEN 322461	\$364.50	\$0.00	
			8250-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 223, Factura: INGTEN 322455	\$364.50	\$0.00	
			8250-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 224, Factura: INGTEN 322456	\$364.50	\$0.00	
			8250-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 225, Factura: INGTEN 322457	\$364.50	\$0.00	
			8250-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 226, Factura: INGTEN 322458	\$364.50	\$0.00	
			8250-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 227, Factura: INGTEN 322459	\$364.50	\$0.00	
			8240-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 217, Factura: INGTEN 322451	\$0.00	\$364.50	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario								
No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	
10/feb/2016	CG 000004	D00025	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 218, Factura: GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 219, Factura: INGTEN 322453	\$0.00	\$364.50
			8240-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 220, Factura: 322019	\$0.00	\$364.50	
			8240-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 221, Factura: INGTEN 322454	\$0.00	\$364.50	
			8240-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 222, Factura: INGTEN 322020	\$0.00	\$364.50	
			8240-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 228, Factura: INGTEN 322460	\$0.00	\$364.50	
			8240-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 229, Factura: INGTEN 322461	\$0.00	\$364.50	
			8240-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 223, Factura: INGTEN 322455	\$0.00	\$364.50	
			8240-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 224, Factura: INGTEN 322456	\$0.00	\$364.50	
			8240-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 225, Factura: INGTEN 322457	\$0.00	\$364.50	
			8240-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 226, Factura: INGTEN 322458	\$0.00	\$364.50	
			8240-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 227, Factura: INGTEN 322459	\$0.00	\$364.50	
			8240-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 217, Factura: INGTEN 322451	\$0.00	\$364.50	
			8240-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 218, Factura: INGTEN 322452	\$0.00	\$364.50	
			8240-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 219, Factura: INGTEN 322453	\$0.00	\$364.50	
			8240-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 220, Factura: 322019	\$0.00	\$364.50	
			8240-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 221, Factura: INGTEN 322454	\$0.00	\$364.50	
			8240-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 222, Factura: INGTEN 322020	\$0.00	\$364.50	
			8240-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 228, Factura: INGTEN 322460	\$0.00	\$364.50	
			8240-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 229, Factura: INGTEN 322461	\$0.00	\$364.50	
			8240-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 223, Factura: INGTEN 322455	\$0.00	\$364.50	
			8240-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 224, Factura: INGTEN 322456	\$0.00	\$364.50	
			8240-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 225, Factura: INGTEN 322457	\$0.00	\$364.50	
			8240-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 226, Factura: INGTEN 322458	\$0.00	\$364.50	
			8240-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 227, Factura: INGTEN 322459	\$0.00	\$364.50	
			5139-3925	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 217, Factura: INGTEN 322451	\$729.00	\$0.00	
			5139-3925	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 218, Factura: INGTEN 322452	\$729.00	\$0.00	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario								
No. de	Documento							
Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	
Fecha								
10/feb/2016	CG 000004	D00025	Comprobación de Gasto	5139-3925	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 219, Factura: 322019	\$729.00	\$0.00
				5139-3925	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 221, Factura: INGTEN 322454	\$729.00	\$0.00
				5139-3925	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 222, Factura: INGTEN 322020	\$729.00	\$0.00
				5139-3925	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 229, Factura: INGTEN 322461	\$729.00	\$0.00
				5139-3925	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 223, Factura: INGTEN 322455	\$729.00	\$0.00
				5139-3925	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 224, Factura: INGTEN 322456	\$729.00	\$0.00
				5139-3925	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 225, Factura: INGTEN 322457	\$729.00	\$0.00
				5139-3925	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 226, Factura: INGTEN 322458	\$729.00	\$0.00
				5139-3925	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 227, Factura: INGTEN 322459	\$729.00	\$0.00
				5139-3925	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 228, Factura: INGTEN 322460	\$729.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 217, Factura: INGTEN 322451	\$0.00	\$729.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 218, Factura: INGTEN 322452	\$0.00	\$729.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 219, Factura: INGTEN 322453	\$0.00	\$729.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 220, Factura: 322019	\$0.00	\$729.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 221, Factura: INGTEN 322454	\$0.00	\$729.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 222, Factura: INGTEN 322020	\$0.00	\$729.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 229, Factura: INGTEN 322461	\$0.00	\$729.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 223, Factura: INGTEN 322455	\$0.00	\$729.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 224, Factura: INGTEN 322456	\$0.00	\$729.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 225, Factura: INGTEN 322457	\$0.00	\$729.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 226, Factura: INGTEN 322458	\$0.00	\$729.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 227, Factura: INGTEN 322459	\$0.00	\$729.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 228, Factura: INGTEN 322460	\$0.00	\$729.00
				8260-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$364.50	\$0.00
				8260-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$364.50	\$0.00
				8260-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$364.50	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/feb/2016	CG 000004	D00025	Comprobación de Gasto	8260-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$364.50	\$0.00
				8260-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$364.50	\$0.00
				8260-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$364.50	\$0.00
				8260-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$364.50	\$0.00
				8260-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$364.50	\$0.00
				8260-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$364.50	\$0.00
				8260-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$364.50	\$0.00
				8260-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$364.50	\$0.00
				8260-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$364.50	\$0.00
				8260-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$364.50	\$0.00
				8260-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$364.50	\$0.00
				8260-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$364.50	\$0.00
				8260-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$364.50	\$0.00
				8260-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$364.50	\$0.00
				8260-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$364.50	\$0.00
				8260-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$364.50	\$0.00
				8260-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$364.50	\$0.00
				8260-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$364.50	\$0.00
				8260-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$364.50	\$0.00
				8260-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$364.50	\$0.00
				8260-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$364.50	\$0.00
				8260-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$364.50	\$0.00
				8260-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$364.50	\$0.00
				8260-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$364.50	\$0.00
				8260-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$364.50	\$0.00
				8260-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$364.50	\$0.00
				8250-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$364.50
				8250-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$364.50
				8250-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$364.50
				8250-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$364.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario		No. de	Documento						
		Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha									
10/feb/2016	CG 000004	D00025	Comprobación de Gasto	8250-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA		\$0.00	\$364.50
				8250-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA		\$0.00	\$364.50
				8250-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA		\$0.00	\$364.50
				8250-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA		\$0.00	\$364.50
				8250-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA		\$0.00	\$364.50
				8250-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA		\$0.00	\$364.50
				8250-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA		\$0.00	\$364.50
				8250-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA		\$0.00	\$364.50
				8250-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA		\$0.00	\$364.50
				8250-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA		\$0.00	\$364.50
				8250-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA		\$0.00	\$364.50
				8250-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA		\$0.00	\$364.50
				8250-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA		\$0.00	\$364.50
				8250-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA		\$0.00	\$364.50
				8250-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA		\$0.00	\$364.50
				8250-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA		\$0.00	\$364.50
				8250-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA		\$0.00	\$364.50
				8250-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA		\$0.00	\$364.50
				8250-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA		\$0.00	\$364.50
				8250-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA		\$0.00	\$364.50
				8250-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA		\$0.00	\$364.50
				8250-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA		\$0.00	\$364.50
				8250-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA		\$0.00	\$364.50
				8250-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA		\$0.00	\$364.50
				8270-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 1		\$364.50	\$0.00
				8270-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 1		\$364.50	\$0.00
				8270-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 1		\$364.50	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Usu: cesario

Fecha y 12/abr/2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/feb/2016	CG 000004	D00025	Comprobación de Gasto	8270-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 1	\$364.50	\$0.00
				8270-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 1	\$364.50	\$0.00
				8270-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 1	\$364.50	\$0.00
				8270-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 1	\$364.50	\$0.00
				8270-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 1	\$364.50	\$0.00
				8270-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 1	\$364.50	\$0.00
				8270-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 1	\$364.50	\$0.00
				8270-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 1	\$364.50	\$0.00
				8270-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 1	\$364.50	\$0.00
				8270-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 1	\$364.50	\$0.00
				8270-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 1	\$364.50	\$0.00
				8270-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 1	\$364.50	\$0.00
				8270-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 1	\$364.50	\$0.00
				8270-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 1	\$364.50	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Usu: cesario

Fecha y 12/abr/2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/feb/2016	CG 000004	D00025	Comprobación de Gasto	8270-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 1	\$364.50	\$0.00
				8270-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 1	\$364.50	\$0.00
				8270-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 1	\$364.50	\$0.00
				8270-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 1	\$364.50	\$0.00
				8270-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 1	\$364.50	\$0.00
				8270-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 1	\$364.50	\$0.00
				8270-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 1	\$364.50	\$0.00
				8270-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 1	\$364.50	\$0.00
				8270-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 1	\$364.50	\$0.00
				8260-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$364.50
				8260-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$364.50
				8260-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$364.50
				8260-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$364.50
				8260-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$364.50

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/feb/2016	CG 000004	D00025	Comprobación de Gasto	8260-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$364.50
				8260-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$364.50
				8260-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$364.50
				8260-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$364.50
				8260-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$364.50
				8260-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$364.50
				8260-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$364.50
				8260-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$364.50
				8260-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$364.50
				8260-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$364.50
				8260-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$364.50
				8260-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$364.50
				8260-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$364.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/feb/2016	CG 000004	D00025	Comprobación de Gasto	8260-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$364.50
				8260-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$364.50
				8260-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$364.50
				8260-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$364.50
				8260-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$364.50
				8260-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$364.50
				8260-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$364.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 1	\$9,477.00	\$0.00
				1123-002-008	Javier Villegas García	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$9,477.00
							56,862.00	56,862.00
11/feb/2016	IR 000049	I00072	Ingreso Pagado	8120-51-04-010	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID directo: 49, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$580.00	\$0.00
				8140-51-04-010	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID directo: 49, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$580.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	ID directo: 49, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$672.80	\$0.00
				4159-010	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID directo: 49, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$580.00
				8140-51-04-010	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:49, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$580.00	\$0.00
				8150-51-04-010	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:49, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$580.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:49, INGRESOS PROPIOS	\$672.80	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	IR:49, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$672.80
						F/C787 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR Folio: 49		
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C787 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR Folio: 49	\$0.00	\$92.80
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C787 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID Folio: 49	\$0.00	\$92.80

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,598.40	2,598.40
11/feb/2016	IR 000050	100073	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 50, Cuota de recuperación mensual nivel	\$10,200.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 50, Constancia escolar	\$60.00	\$0.00
				8140-43-014	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 50, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$60.00
				1124-43	Constancia escolar	ID directo: 50, Constancia escolar	\$60.00	\$0.00
				4143-014	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 50, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$60.00
				8140-43-009	Constancia escolar	ID directo: 50, Constancia escolar	\$0.00	\$60.00
				8140-43-014	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:50, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$10,200.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:50, Constancia escolar	\$60.00	\$0.00
				8150-43-014	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:50, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$60.00
				1112-002-01	Constancia escolar	IR:50, Constancia escolar	\$0.00	\$60.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:50, INGRESOS PROPIOS	\$60.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:50, INGRESOS PROPIOS	\$10,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:50, Constancia escolar	\$0.00	\$60.00
						IR:50, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	41,040.00	41,040.00
11/feb/2016	000000	100074		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA A FABRICAS DE JABON LA CORONA C/8A	\$1,906.00	\$0.00
				1123-008-013	Enrique Ventura López	ING FINANCIERA FISCAL 4/FEB/16 REINTEGRO ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA A FABRICAS DE JABON LA CORONA C/8A ING FINANCIERA FISCAL 4/FEB/16	\$0.00	\$1,906.00
							1,906.00	1,906.00
11/feb/2016	000000	100075		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO RICARDO CORNEJO HIDALGO POR VISITA EMPRESA JUMEX S.A.EL 02/FEB/16	\$2,695.00	\$0.00
							2,695.00	2,695.00
11/feb/2016	000000	100076		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO POR ASISTIR A ELIMINATORIA REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EL 04-05/FEB/16	\$19,000.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Usu: cesario

Fecha y 12/abr/2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/feb/2016	000000	100076		1123-014-001	Enrique Paredes Tello	REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO POR ASISTIR A ELIMINATORIA REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EL 04-05/FEB/16	\$0.00	\$19,000.00
							19,000.00	19,000.00
11/feb/2016	CG 000094	D00026	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	\$239.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	\$94.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	\$95.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	\$239.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	\$94.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	\$95.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	\$0.00	\$239.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	\$0.00	\$94.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	\$0.00	\$95.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	\$0.00	\$239.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	\$0.00	\$94.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	\$0.00	\$95.00
						GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 230, Factura: R 4279		
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 231, Factura: B 01099702	\$239.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 232, Factura: FW 400141	\$94.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 233, Factura: 668002 D	\$95.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 230, Factura: R 4279	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 231, Factura: B 01099702	\$239.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 232, Factura: FW 400141	\$94.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 233, Factura: 668002 D	\$95.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Usu: cesario

Fecha y 12/abr/2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/feb/2016	CG 000094	D00026	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 231, Factura: B 01099702	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 232, Factura: FW 400141	\$0.00	\$94.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 233, Factura: 668002 D	\$0.00	\$95.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 230, Factura: R 4279	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 231, Factura: B 01099702	\$0.00	\$239.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 232, Factura: FW 400141	\$0.00	\$94.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 233, Factura: 668002 D	\$0.00	\$95.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 230, Factura: R 4279	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 231, Factura: B 01099702	\$479.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 232, Factura: FW 400141	\$189.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 233, Factura: 668002 D	\$190.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 231, Factura: B 01099702	\$0.00	\$479.00
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 232, Factura: FW 400141	\$0.00	\$189.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 233, Factura: 668002 D	\$0.00	\$190.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 230, Factura: R 4279	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	\$239.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	\$94.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	\$95.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	\$239.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	\$94.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	\$95.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	\$0.00	\$239.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	\$0.00	\$94.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario		No. de	Documento						
		Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha									
11/feb/2016	CG 000094	D00026	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO		\$0.00	\$95.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO		\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO		\$0.00	\$239.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO		\$0.00	\$94.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO		\$0.00	\$95.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TSU ADMINSITRACION 30ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 16		\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TSU ADMINSITRACION 30ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 16		\$239.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TSU ADMINSITRACION 30ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 16		\$94.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TSU ADMINSITRACION 30ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 16		\$95.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TSU ADMINSITRACION 30ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 16		\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TSU ADMINSITRACION 30ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 16		\$239.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TSU ADMINSITRACION 30ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 16		\$94.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TSU ADMINSITRACION 30ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 16		\$95.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TSU ADMINSITRACION 30ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 16		\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TSU ADMINSITRACION 30ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 16		\$0.00	\$239.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TSU ADMINSITRACION 30ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 16		\$0.00	\$94.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TSU ADMINSITRACION 30ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 16		\$0.00	\$95.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/feb/2016	CG 000094	D00026	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TSU ADMINSITRACION 30ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TSU ADMINSITRACION 30ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$239.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TSU ADMINSITRACION 30ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$94.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TSU ADMINSITRACION 30ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$95.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TSU ADMINSITRACION 30ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 16	\$479.00	\$0.00
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA	GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TSU ADMINSITRACION 30ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 16	\$189.00	\$0.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL	GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TSU ADMINSITRACION 30ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 16	\$190.00	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TSU ADMINSITRACION 30ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 16	\$85.00	\$0.00
				1123-008-022	María del Rocío Hernández Jacinto	GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TSU ADMINSITRACION 30ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$943.00
							5,658.00	5,658.00
11/feb/2016	CG 000095	D00027	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$94.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$95.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$239.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$94.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$95.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$239.50	\$0.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/feb/2016	CG 000095	D00027	Comprobación de Gasto	8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$94.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$95.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$239.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$94.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$95.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$239.50
						GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 234, Factura: R 4203		
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 235, Factura: FW 397623	\$94.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 236, Factura: 0	\$95.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 237, Factura: B 01093583	\$239.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 234, Factura: R 4203	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 235, Factura: FW 397623	\$94.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 236, Factura: 0	\$95.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 237, Factura: B 01093583	\$239.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 234, Factura: R 4203	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 235, Factura: FW 397623	\$0.00	\$94.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 236, Factura: 0	\$0.00	\$95.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 237, Factura: B 01093583	\$0.00	\$239.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 234, Factura: R 4203	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 235, Factura: FW 397623	\$0.00	\$94.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 236, Factura: 0	\$0.00	\$95.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 237, Factura: B 01093583	\$0.00	\$239.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 234, Factura: R 4203	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 235, Factura: FW 397623	\$189.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 236, Factura: 0	\$190.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario								
No. de	Documento							
Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	
Fecha								
11/feb/2016	CG 000095	D00027	Comprobación de Gasto	5137-3751	Viáticos en el país	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 237, GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 237, Factura: B 01093583	\$479.00	\$0.00
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 235, Factura: FW 397623	\$0.00	\$189.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 236, Factura: 0	\$0.00	\$190.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 234, Factura: R 4203	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$94.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$95.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$239.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$94.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$95.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$239.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$94.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$95.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$239.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$94.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$95.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$239.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2ºD TSU ADMINISTRACION 26ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 7	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2ºD TSU ADMINISTRACION 26ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 7	\$94.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2ºD TSU ADMINISTRACION 26ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 7	\$95.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2ºD TSU ADMINISTRACION 26ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 7	\$239.50	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Usu: cesario

Fecha y 12/abr/2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/feb/2016	CG 000095	D00027	Comprobación de Gasto	8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2ºD TSU ADMINISTRACION 26ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 7	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2ºD TSU ADMINISTRACION 26ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 7	\$94.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2ºD TSU ADMINISTRACION 26ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 7	\$95.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2ºD TSU ADMINISTRACION 26ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 7	\$239.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2ºD TSU ADMINISTRACION 26ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2ºD TSU ADMINISTRACION 26ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$94.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2ºD TSU ADMINISTRACION 26ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$95.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2ºD TSU ADMINISTRACION 26ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$239.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2ºD TSU ADMINISTRACION 26ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2ºD TSU ADMINISTRACION 26ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$94.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2ºD TSU ADMINISTRACION 26ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$95.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2ºD TSU ADMINISTRACION 26ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$239.50
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2ºD TSU ADMINISTRACION 26ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 7	\$479.00	\$0.00
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2ºD TSU ADMINISTRACION 26ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 7	\$189.00	\$0.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2ºD TSU ADMINISTRACION 26ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 7	\$190.00	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2ºD TSU ADMINISTRACION 26ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 7	\$85.00	\$0.00
				1123-008-020	Misael Apolinar Rivera Posada	GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2ºD TSU ADMINISTRACION 26ENE16, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$943.00
						Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 7	5,658.00	5,658.00
12/feb/2016	IR 000052	I00078	Ingreso Pagado	8120-51-04-010 8140-51-04-010	Taller de máquinas-herramienta. Torneado Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID directo: 52, Taller de máquinas-herramienta. Torneado ID directo: 52, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$145.00 \$0.00	\$0.00 \$145.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/feb/2016	IR 000052	100078	Ingreso Pagado	1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	ID directo: 52, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$168.20	\$0.00
				4159-010	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID directo: 52, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$145.00
				8140-51-04-010	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:52, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$145.00	\$0.00
				8150-51-04-010	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:52, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$145.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:52, INGRESOS PROPIOS	\$168.20	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	IR:52, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$168.20
						F/C790 JOSE LUIS MORALES PORTILLA (TORNEADO)		
						IR Folio: 52		
			2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C790 JOSE LUIS MORALES PORTILLA (TORNEADO)	\$0.00	\$23.20	
					IR Folio: 52			
			2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C790 JOSE LUIS MORALES PORTILLA (TORNEADO)	\$0.00	\$23.20	
					ID Folio: 52			
						<u>649.60</u>	<u>649.60</u>	
12/feb/2016	000000	100079		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO SANDRA ESTEBAN GOMEZ POR VISITA EMPRESA TIA ROSA EN TOLUCA EDO. MEX. EL 11/FEB/16	\$1,583.60	\$0.00
				1123-006-009	Sandra Esteban Gómez	REINTEGRO SANDRA ESTEBAN GOMEZ POR VISITA EMPRESA TIA ROSA EN TOLUCA EDO. MEX. EL 11/FEB/16	\$0.00	\$1,583.60
							<u>1,583.60</u>	<u>1,583.60</u>
12/feb/2016	000000	C00132		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	\$333,709.22	\$0.00
						PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES		
						CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2016		
			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$331,727.00	
					CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2016			
						<u>333,709.22</u>	<u>333,709.22</u>	
12/feb/2016	PC 000028	C00133	Gasto por Comprobar	1123-006-002	Ricardo Cornejo Hidalgo	Gasto por Comprobar : 28, MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS POWER MASTER C/5°A Y B TSU MECANICA 12FEB16	\$2,970.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 28, MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS POWER MASTER C/5°A Y B TSU MECANICA 12FEB16	\$0.00	\$2,970.00
							<u>2,970.00</u>	<u>2,970.00</u>
12/feb/2016	GP 000012	C00134	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GC	\$565,406.73	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$565,406.74	\$0.00
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$3,534.01	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$34,065.75	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/feb/2016	GP 000012	C00134	Gasto Pagado	8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$34,065.75	\$0.00
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GC	\$18,977.75	\$0.00
				8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$68,938.79	\$0.00
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$68,938.80	\$0.00
				8240-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$1,440.17	\$0.00
				8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$26,222.44	\$0.00
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$26,222.44	\$0.00
				8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$547.80	\$0.00
				8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G.	GC	\$10,488.97	\$0.00
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$10,488.98	\$0.00
				8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$219.12	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$565,406.73
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$565,406.74
				8220-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,534.01
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$34,065.75
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$34,065.75
				8220-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GC	\$0.00	\$18,977.75
				8220-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$0.00	\$68,938.79
				8220-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$0.00	\$68,938.80
				8220-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,440.17
				8220-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,222.44
				8220-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,222.44
				8220-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$0.00	\$547.80
				8220-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G.	GC	\$0.00	\$10,488.97
				8220-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,488.98
				8220-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$219.12
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 12	\$565,406.73	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 12	\$565,406.74	\$0.00
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 12	\$3,534.01	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 12	\$34,065.75	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 12	\$34,065.75	\$0.00
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GD Folio: 12	\$18,977.75	\$0.00
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 12	\$68,938.79	\$0.00
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 12	\$68,938.80	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
12/feb/2016	GP 000012	C00134	Gasto Pagado	8250-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 12	\$1,440.17	\$0.00
				8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 12	\$26,222.44	\$0.00
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 12	\$26,222.44	\$0.00
				8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 12	\$547.80	\$0.00
				8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G.	GD Folio: 12	\$10,488.97	\$0.00
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 12	\$10,488.98	\$0.00
				8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 12	\$219.12	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$565,406.73
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$565,406.74
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$3,534.01
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$34,065.75
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$34,065.75
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GD Folio: 12	\$0.00	\$18,977.75
				8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$68,938.79
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$68,938.80
				8240-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$1,440.17
				8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$26,222.44
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$26,222.44
				8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$547.80
				8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G.	GD Folio: 12	\$0.00	\$10,488.97
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$10,488.98
				8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$219.12
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente.	GD Folio: 12	\$565,406.73	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente.	GD Folio: 12	\$565,406.74	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente.	GD Folio: 12	\$3,534.01	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente.	GD Folio: 12	\$18,977.75	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 12	\$34,065.75	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 12	\$34,065.75	\$0.00
				5114-1411	Aportaciones de seguridad social	GD Folio: 12	\$68,938.79	\$0.00
				5114-1411	Aportaciones de seguridad social	GD Folio: 12	\$68,938.80	\$0.00
				5114-1411	Aportaciones de seguridad social	GD Folio: 12	\$1,440.17	\$0.00
				5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 12	\$26,222.44	\$0.00
				5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 12	\$26,222.44	\$0.00
				5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 12	\$547.80	\$0.00
				5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 12	\$10,488.97	\$0.00
				5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 12	\$10,488.98	\$0.00
				5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 12	\$219.12	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

cesario

(Cifras en pesos y centavos)

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
12/feb/2016	GP 000012	C00134	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	GD Folio: 12	\$0.00	\$565,406.73
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 12	\$0.00	\$565,406.74
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 12	\$0.00	\$3,534.01
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 12	\$0.00	\$18,977.75
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 12	\$0.00	\$68,938.79
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 12	\$0.00	\$68,938.80
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 12	\$0.00	\$1,440.17
				2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 12	\$0.00	\$26,222.44
				2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 12	\$0.00	\$26,222.44
				2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 12	\$0.00	\$547.80
				2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 12	\$0.00	\$10,488.97
				2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 12	\$0.00	\$10,488.98
				2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 12	\$0.00	\$219.12
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 12	\$0.00	\$34,065.75
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 12	\$0.00	\$34,065.75
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$565,406.73	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$565,406.74	\$0.00
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$3,534.01	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$34,065.75	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$34,065.75	\$0.00
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GE	\$18,977.75	\$0.00
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$68,938.79	\$0.00
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$68,938.80	\$0.00
				8260-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$1,440.17	\$0.00
				8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$26,222.44	\$0.00
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$26,222.44	\$0.00
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$547.80	\$0.00
				8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G.	GE	\$10,488.97	\$0.00
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$10,488.98	\$0.00
				8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$219.12	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$565,406.73
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$565,406.74
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,534.01
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$34,065.75

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/feb/2016	GP 000012	C00134	Gasto Pagado	8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$34,065.75
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GE	\$0.00	\$18,977.75
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$0.00	\$68,938.79
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$0.00	\$68,938.80
				8250-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,440.17
				8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$0.00	\$26,222.44
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$0.00	\$26,222.44
				8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$0.00	\$547.80
				8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G.	GE	\$0.00	\$10,488.97
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,488.98
				8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$219.12
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$565,406.73	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$565,406.74	\$0.00
				8270-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$3,534.01	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$34,065.75	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$34,065.75	\$0.00
				8270-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$18,977.75	\$0.00
				8270-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$68,938.79	\$0.00
				8270-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$68,938.80	\$0.00
				8270-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$1,440.17	\$0.00
				8270-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$26,222.44	\$0.00
				8270-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$26,222.44	\$0.00
				8270-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$547.80	\$0.00
				8270-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G.	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$10,488.97	\$0.00
				8270-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$10,488.98	\$0.00
				8270-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$219.12	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$0.00	\$565,406.73
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$0.00	\$565,406.74
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$0.00	\$3,534.01
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$0.00	\$34,065.75
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$0.00	\$34,065.75
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$0.00	\$18,977.75
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$0.00	\$68,938.79
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$0.00	\$68,938.80

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/feb/2016	GP 000012	C00134	Gasto Pagado	8260-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$0.00	\$1,440.17
				8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$0.00	\$26,222.44
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$0.00	\$26,222.44
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$0.00	\$547.80
				8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G.	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$0.00	\$10,488.97
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$0.00	\$10,488.98
				8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$0.00	\$219.12
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$0.00	\$772,383.48
						PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH		
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$65,699.88
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$323.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$9,369.83
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$21,380.31
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$163,109.36
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$109,595.76
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$903.53	\$0.00
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$139,317.76
				2117-01-01-06-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$52,992.68
				2117-01-01-06-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$21,197.07
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$1,153,325.23	\$0.00
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$139,317.76	\$0.00
				2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$52,992.68	\$0.00
				2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$21,197.07	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$68,131.50	\$0.00
							8,610,688.97	8,610,688.97
12/feb/2016	000000	C00135		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$4,885.96	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$0.00	\$4,885.96
							4,885.96	4,885.96

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/feb/2016	000000	C00136		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL	\$23,150.22	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$0.00	\$23,150.22
							23,150.22	23,150.22
12/feb/2016	PC 000029	C00137	Gasto por Comprobar	1123-005-005	León Felipe Austria González	Gasto por Comprobar : 29, LEON FELIPE AUSTRIA Gasto por Comprobar : 29, LEON FELIPE AUSTRIA VISITA A TELECOM TULANCINGO C/2ª TIC 15FEB15	\$2,075.00	\$0.00
							2,075.00	2,075.00
12/feb/2016	PC 000030	C00138	Gasto por Comprobar	1123-012-007	José Adderly Cruz Flores	Gasto por Comprobar : 30, JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8ª Y B TERAPIA FISICA 13FEB16	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 30, JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8ª Y B TERAPIA FISICA 13FEB16	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
12/feb/2016	PC 000031	C00139	Gasto por Comprobar	1123-005-008	Luz Angelina Albores Villatoro	Gasto por Comprobar : 31, LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES DE TIC 15FEB16	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 31, LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES DE TIC 15FEB16	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
12/feb/2016	PC 000032	C00140	Gasto por Comprobar	1123-003-002	Amelia Vega Mendoza	Gasto por Comprobar : 32, AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TELA PARA ELABORACION DE MASCADAS PARA EDECANES ESCOLTA Y PERSONAL DE APOYO EN CEREMONIA DE GRADUACION	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 32, AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TELA PARA ELABORACION DE MASCADAS PARA EDECANES ESCOLTA Y PERSONAL DE APOYO EN CEREMONIA DE GRADUACION	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
12/feb/2016	000000	C00252		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$1,028.94	\$0.00
							1,028.94	1,028.94

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

cesario

(Cifras en pesos y centavos)

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/feb/2016	000000	C00253		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$1,081.03	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$0.00	\$1,081.03
							1,081.03	1,081.03
12/feb/2016	000000	D00028		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION PAGO DE IMPUESTOS	\$331,727.00	\$0.00
							331,727.00	331,727.00
12/feb/2016	000000	D00029		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE FEBRERO	\$250,008.72	\$0.00
							250,008.72	250,008.72
12/feb/2016	000000	D00030		1112-001-11	92001233122 Nómina	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A NOMINA	\$795,692.76	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A NOMINA	\$0.00	\$795,692.76
							795,692.76	795,692.76
12/feb/2016	000000	D00031		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A PRESTACIONES	\$507,257.66	\$0.00
							507,257.66	507,257.66
12/feb/2016	GP 000017	C00258	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GC	\$2,605.66	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,605.66	\$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.	GC	\$0.00	\$2,605.66
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,605.66
				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.	GD Folio: 17	\$2,605.66	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario								
No. de	Documento		Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	
Evento	Poliza	Fuente						
Fecha								
12/feb/2016	GP 000017	C00258	Gasto Pagado	8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GD Folio: 17	\$2,605.66	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 17	\$155.25	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 17	\$155.25	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GD Folio: 17	\$0.00	\$2,605.66
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$2,605.66
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$155.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$155.25
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente.	GD Folio: 17	\$2,605.66	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente.	GD Folio: 17	\$2,605.66	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 17	\$155.25	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 17	\$155.25	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	GD Folio: 17	\$0.00	\$2,605.66
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 17	\$0.00	\$2,605.66
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 17	\$0.00	\$155.25
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 17	\$0.00	\$155.25
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,605.66	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,605.66	\$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.	GE	\$0.00	\$2,605.66
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,605.66
				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
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 17 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 17	\$2,605.66	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 17 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 17	\$155.25	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 17 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 17	\$155.25	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 17 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 17	\$0.00	\$2,605.66
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 17 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 17	\$0.00	\$2,605.66
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 17 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 17	\$0.00	\$155.25
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 17 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 17	\$0.00	\$155.25
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 17 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 17	\$0.00	\$4,343.22

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/feb/2016	GP 000017	C00258	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$0.00	\$624.90
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 17 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS. Pago: 17	\$5,211.32	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 17 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS. Pago: 17	\$310.50	\$0.00
							33,130.92	33,130.92
12/feb/2016	GP 000018	C00259	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GC	\$1,807.20	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$1,807.20	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$157.02	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$157.02	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GC	\$0.00	\$1,807.20
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,807.20
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$157.02
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$157.02
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GD Folio: 18	\$1,807.20	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 18	\$1,807.20	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 18	\$157.02	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 18	\$157.02	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GD Folio: 18	\$0.00	\$1,807.20
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$1,807.20
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$157.02
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$157.02
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente.	GD Folio: 18	\$1,807.20	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente.	GD Folio: 18	\$1,807.20	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 18	\$157.02	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 18	\$157.02	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	GD Folio: 18	\$0.00	\$1,807.20
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 18	\$0.00	\$1,807.20
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 18	\$0.00	\$157.02
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 18	\$0.00	\$157.02
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$1,807.20	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$1,807.20	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/feb/2016	GP 000018	C00259	Gasto Pagado	8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$157.02	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$157.02	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GE	\$0.00	\$1,807.20
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,807.20
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$157.02
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$157.02
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GP Directo 18 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 18	\$1,807.20	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 18 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 18	\$1,807.20	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 18 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 18	\$157.02	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 18 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 18	\$157.02	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GP Directo 18 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 18	\$0.00	\$1,807.20
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 18 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 18	\$0.00	\$1,807.20
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 18 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 18	\$0.00	\$157.02
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 18 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 18	\$0.00	\$157.02
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	GP Directo 18 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 18	\$3,614.40	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 18 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 18	\$314.04	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 18 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 18	\$0.00	\$3,210.71
						JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016		
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$0.00	\$384.03
							23,570.64	23,570.64
12/feb/2016	GP 000019	C00260	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GC	\$1,629.10	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$1,629.10	\$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.	GC	\$0.00	\$1,629.10
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,629.10
				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.	GD Folio: 19	\$1,629.10	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 19	\$1,629.10	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 19	\$155.25	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 19	\$155.25	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/feb/2016	GP 000019	C00260	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GD Folio: 19	\$0.00	\$1,629.10
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$1,629.10
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$155.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$155.25
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente.	GD Folio: 19	\$1,629.10	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente.	GD Folio: 19	\$1,629.10	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 19	\$155.25	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 19	\$155.25	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	GD Folio: 19	\$0.00	\$1,629.10
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 19	\$0.00	\$1,629.10
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 19	\$0.00	\$155.25
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 19	\$0.00	\$155.25
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$1,629.10	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$1,629.10	\$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.	GE	\$0.00	\$1,629.10
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,629.10
				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.	GP Directo 19 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 19	\$1,629.10	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 19 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 19	\$1,629.10	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 19 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 19	\$155.25	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 19 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 19	\$155.25	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GP Directo 19 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 19	\$0.00	\$1,629.10
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 19 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 19	\$0.00	\$1,629.10
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 19 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 19	\$0.00	\$155.25
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 19 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 19	\$0.00	\$155.25
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	GP Directo 19 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 19	\$3,258.20	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 19 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 19	\$310.50	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 19 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 19	\$0.00	\$3,048.48
						EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016		
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$0.00	\$346.18

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

cesario

(Cifras en pesos y centavos)

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
							21,412.20	21,412.20
12/feb/2016	GP 000020	C00261	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GC	\$1,260.94	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$1,260.93	\$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.	GC	\$0.00	\$1,260.94
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,260.93
				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.	GD Folio: 20	\$1,260.94	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 20	\$1,260.93	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 20	\$155.25	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 20	\$155.25	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GD Folio: 20	\$0.00	\$1,260.94
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$1,260.93
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$155.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$155.25
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente.	GD Folio: 20	\$1,260.94	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente.	GD Folio: 20	\$1,260.93	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 20	\$155.25	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 20	\$155.25	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	GD Folio: 20	\$0.00	\$1,260.94
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 20	\$0.00	\$1,260.93
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 20	\$0.00	\$155.25
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 20	\$0.00	\$155.25
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$1,260.94	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$1,260.93	\$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.	GE	\$0.00	\$1,260.94
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,260.93
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.25

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/feb/2016	GP 000020	C00261	Gasto Pagado	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.	GP Directo 20 ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO, Pago: 20	\$1,260.94	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 20 ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO, Pago: 20	\$1,260.93	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 20 ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO, Pago: 20	\$155.25	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 20 ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO, Pago: 20	\$155.25	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GP Directo 20 ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO, Pago: 20	\$0.00	\$1,260.94
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 20 ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO, Pago: 20	\$0.00	\$1,260.93
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 20 ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO, Pago: 20	\$0.00	\$155.25
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 20 ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO, Pago: 20	\$0.00	\$155.25
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	GP Directo 20 ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO, Pago: 20	\$2,521.87	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 20 ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO, Pago: 20	\$310.50	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 20 ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO, Pago: 20	\$0.00	\$2,509.00
						ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016		
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$0.00	\$267.95
							16,994.22	16,994.22
12/feb/2016	GP 000021	C00262	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GC	\$3,727.87	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$3,727.88	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$271.50	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$271.50	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GC	\$0.00	\$3,727.87
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,727.88
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$271.50
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$271.50
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GD Folio: 21	\$3,727.87	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 21	\$3,727.88	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 21	\$271.50	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 21	\$271.50	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GD Folio: 21	\$0.00	\$3,727.87
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$3,727.88
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$271.50
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$271.50
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente.	GD Folio: 21	\$3,727.87	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/feb/2016	GP 000021	C00262	Gasto Pagado	5111-1131	Sueldos base al personal permanente.	GD Folio: 21	\$3,727.88	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 21	\$271.50	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 21	\$271.50	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	GD Folio: 21	\$0.00	\$3,727.87
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 21	\$0.00	\$3,727.88
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 21	\$0.00	\$271.50
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 21	\$0.00	\$271.50
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$3,727.87	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$3,727.88	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$271.50	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$271.50	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,727.87
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,727.88
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$271.50
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$271.50
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 21 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 21	\$3,727.87	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 21 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 21	\$3,727.88	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 21 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 21	\$271.50	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 21 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 21	\$271.50	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 21 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 21	\$0.00	\$3,727.87
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 21 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 21	\$0.00	\$3,727.88
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 21 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 21	\$0.00	\$271.50
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 21 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 21	\$0.00	\$271.50
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	GP Directo 21 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 21	\$7,455.75	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 21 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 21	\$543.00	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 21 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 21	\$0.00	\$2,183.50
						ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016		
				2117-01-01-01-01	Préstamos a Corto Plazo	ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$0.00	\$2,099.19
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$0.00	\$1,769.91
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$0.00	\$792.17
							47,992.50	47,992.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario								
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/feb/2016	CG 000096	D00032	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$47.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$47.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$0.00	\$47.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$0.00	\$47.00
						GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 238, Factura: R 4345		
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 239, Factura: 676953 D	\$47.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 238, Factura: R 4345	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 239, Factura: 676953 D	\$47.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 238, Factura: R 4345	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 239, Factura: 676953 D	\$0.00	\$47.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 238, Factura: R 4345	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 239, Factura: 676953 D	\$0.00	\$47.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 238, Factura: R 4345	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 239, Factura: 676953 D	\$94.00	\$0.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 239, Factura: 676953 D	\$0.00	\$94.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 238, Factura: R 4345	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$47.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$47.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$0.00	\$47.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$0.00	\$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/feb/2016	CG 000096	D00032	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	\$0.00	\$47.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/8ª ING. FINANCIERA FISCAL 04FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar:	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/8ª ING. FINANCIERA FISCAL 04FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar:	\$47.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/8ª ING. FINANCIERA FISCAL 04FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar:	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/8ª ING. FINANCIERA FISCAL 04FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar:	\$47.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/8ª ING. FINANCIERA FISCAL 04FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/8ª ING. FINANCIERA FISCAL 04FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$47.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/8ª ING. FINANCIERA FISCAL 04FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/8ª ING. FINANCIERA FISCAL 04FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$47.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/8ª ING. FINANCIERA FISCAL 04FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar:	\$94.00	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/8ª ING. FINANCIERA FISCAL 04FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar:	\$85.00	\$0.00
				1123-008-013	Enrique Ventura López	GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/8ª ING. FINANCIERA FISCAL 04FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$179.00
							1,074.00	1,074.00
12/feb/2016	CG 000097	D00033	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$142.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$146.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$37.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$411.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$142.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$146.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$37.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario		No. de	Documento						
		Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha									
12/feb/2016	CG 000097	D00033	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO		\$411.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO		\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO		\$0.00	\$142.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO		\$0.00	\$146.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO		\$0.00	\$37.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO		\$0.00	\$411.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO		\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO		\$0.00	\$142.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO		\$0.00	\$146.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO		\$0.00	\$37.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO		\$0.00	\$411.50
						GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 240, Factura: C 2713			
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 241, Factura: 680582 D		\$142.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 242, Factura: FW 407142		\$146.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 243, Factura: PMT 716377		\$37.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 244, Factura: B 1123108		\$411.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 240, Factura: C 2713		\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 241, Factura: 680582 D		\$142.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 242, Factura: FW 407142		\$146.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 243, Factura: PMT 716377		\$37.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 244, Factura: B 1123108		\$411.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 240, Factura: C 2713		\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 241, Factura: 680582 D		\$0.00	\$142.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 242, Factura: FW 407142		\$0.00	\$146.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 243, Factura: PMT 716377		\$0.00	\$37.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 244, Factura: B 1123108		\$0.00	\$411.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 240, Factura: C 2713		\$0.00	\$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario								
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/feb/2016	CG 000097	D00033	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 241, GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 242, Factura: FW 407142	\$0.00	\$142.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 243, Factura: PMT 716377	\$0.00	\$37.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 244, Factura: B 1123108	\$0.00	\$411.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 240, Factura: C 2713	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 241, Factura: 680582 D	\$284.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 242, Factura: FW 407142	\$292.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 243, Factura: PMT 716377	\$74.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 244, Factura: B 1123108	\$823.00	\$0.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 240, Factura: C 2713	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 244, Factura: B 1123108	\$0.00	\$823.00
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 242, Factura: FW 407142	\$0.00	\$292.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 241, Factura: 680582 D	\$0.00	\$284.00
				2112-1-000332	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 243, Factura: PMT 716377	\$0.00	\$74.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$142.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$146.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$37.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$411.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$142.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$146.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$37.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$411.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$142.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$146.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario		No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha									
12/feb/2016	CG 000097	D00033	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO		\$0.00	\$37.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO		\$0.00	\$411.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO		\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO		\$0.00	\$142.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO		\$0.00	\$146.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO		\$0.00	\$37.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO		\$0.00	\$411.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/2ª A Y B TSU CONTADURIA 08FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 23		\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/2ª A Y B TSU CONTADURIA 08FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 23		\$142.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/2ª A Y B TSU CONTADURIA 08FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 23		\$146.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/2ª A Y B TSU CONTADURIA 08FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 23		\$37.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/2ª A Y B TSU CONTADURIA 08FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 23		\$411.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/2ª A Y B TSU CONTADURIA 08FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 23		\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/2ª A Y B TSU CONTADURIA 08FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 23		\$142.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/2ª A Y B TSU CONTADURIA 08FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 23		\$146.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/2ª A Y B TSU CONTADURIA 08FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 23		\$37.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/2ª A Y B TSU CONTADURIA 08FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 23		\$411.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/2ª A Y B TSU CONTADURIA 08FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 23		\$0.00	\$42.50

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/feb/2016	CG 000097	D00033	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/2ª Y B TSU CONTADURIA 08FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$142.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/2ª Y B TSU CONTADURIA 08FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$146.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/2ª Y B TSU CONTADURIA 08FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$37.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/2ª Y B TSU CONTADURIA 08FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$411.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/2ª Y B TSU CONTADURIA 08FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/2ª Y B TSU CONTADURIA 08FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$142.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/2ª Y B TSU CONTADURIA 08FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$146.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/2ª Y B TSU CONTADURIA 08FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$37.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/2ª Y B TSU CONTADURIA 08FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$411.50
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/2ª Y B TSU CONTADURIA 08FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 23	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/2ª Y B TSU CONTADURIA 08FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 23	\$823.00	\$0.00
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA	GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/2ª Y B TSU CONTADURIA 08FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 23	\$292.00	\$0.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL	GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/2ª Y B TSU CONTADURIA 08FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 23	\$284.00	\$0.00
				2112-1-000332	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE	GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/2ª Y B TSU CONTADURIA 08FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 23	\$74.00	\$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/feb/2016	CG 000097	D00033	Comprobación de Gasto	1123-008-003	Ma. Martina Olvera Hidalgo	GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/2°A Y B TSU CONTADURIA 08FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$1,558.00
							<hr/> 9,348.00	<hr/> 9,348.00
12/feb/2016	000000	C00264		1112-001-11 5111-1131	92001233122 Nómina Sueldos base al personal permanente.	CANCELACION CH 1251 CANCELACION CH 1251	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00
							<hr/> 0.00	<hr/> 0.00
12/feb/2016	GP 000023	C00265	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1322-1 8240-6-001-001-1322-1 8240-5-001-001-1321-1 8240-6-001-001-1321-1 8220-5-001-001-1322-1 8220-6-001-001-1322-1 8220-5-001-001-1321-1 8220-6-001-001-1321-1 8250-5-001-001-1322-1 8250-6-001-001-1322-1 8250-5-001-001-1321-1 8250-6-001-001-1321-1 8240-5-001-001-1322-1 8240-6-001-001-1322-1 8240-5-001-001-1321-1 8240-6-001-001-1321-1 5113-1321 5113-1321 5113-1322 5113-1322 2111-3-1321 2111-3-1321 2111-3-1322 2111-3-1322 8260-5-001-001-1322-1 8260-6-001-001-1322-1 8260-5-001-001-1321-1 8260-6-001-001-1321-1 8250-5-001-001-1322-1 8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente Gratificación Anual G. Corriente Primas de vacaciones y dominical G. Corriente Primas de vacaciones y dominical G. Corriente Gratificación Anual G. Corriente Gratificación Anual G. Corriente Primas de vacaciones y dominical G. Corriente Primas de vacaciones y dominical G. Corriente Gratificación Anual G. Corriente Gratificación Anual G. Corriente Primas de vacaciones y dominical G. Corriente Primas de vacaciones y dominical G. Corriente Gratificación Anual G. Corriente Gratificación Anual G. Corriente Primas de vacaciones y dominical G. Corriente Primas de vacaciones y dominical G. Corriente Primas de vacaciones y dominical Primas de vacaciones y dominical Gratificación Anual Gratificación Anual Remuneraciones Adicionales y Especiales por Remuneraciones Adicionales y Especiales por Paqar a CP Remuneraciones Adicionales y Especiales por Paqar a CP Remuneraciones Adicionales y Especiales por Paqar a CP Gratificación Anual G. Corriente Gratificación Anual G. Corriente Primas de vacaciones y dominical G. Corriente Primas de vacaciones y dominical G. Corriente Gratificación Anual G. Corriente Gratificación Anual G. Corriente	GC GC GC GC GC GC GC GC GD Folio: 23 GE GE GE GE GE GE	\$652.43 \$652.42 \$391.46 \$391.45 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$652.43 \$652.42 \$391.46 \$391.45 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$652.43 \$652.42 \$391.46 \$391.45 \$0.00 \$391.46 \$391.45 \$652.43 \$652.42 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$652.43 \$652.42 \$391.46 \$391.45 \$391.45 \$0.00 \$652.43 \$652.42 \$0.00 \$0.00 \$652.43 \$652.42 \$0.00 \$0.00 \$652.43 \$652.42	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$652.43 \$652.42 \$391.46 \$391.45 \$652.43 \$652.42 \$0.00 \$0.00 \$652.43 \$652.42 \$391.46 \$391.45 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$391.46 \$391.45 \$0.00 \$652.43 \$652.42 \$391.46 \$391.45 \$391.45 \$652.43 \$652.42 \$0.00 \$0.00 \$652.43 \$652.42

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/feb/2016	GP 000023	C00265	Gasto Pagado	8250-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$391.46
				8250-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$391.45
				8270-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 23 GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Pago: 23	\$652.43	\$0.00
				8270-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 23 GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Pago: 23	\$652.42	\$0.00
				8270-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 23 GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Pago: 23	\$391.46	\$0.00
				8270-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 23 GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Pago: 23	\$391.45	\$0.00
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 23 GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Pago: 23	\$0.00	\$652.43
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 23 GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Pago: 23	\$0.00	\$652.42
				8260-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 23 GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Pago: 23	\$0.00	\$391.46
				8260-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 23 GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Pago: 23	\$0.00	\$391.45
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GP Directo 23 GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Pago: 23	\$782.91	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 23 GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Pago: 23	\$1,304.85	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 23 GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Pago: 23	\$0.00	\$2,087.76
							12,526.56	12,526.56
12/feb/2016	GP 000024	C00266	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GC	\$599.46	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$599.46	\$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.	GC	\$0.00	\$599.46
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$599.46
				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.	GD Folio: 24	\$599.46	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 24	\$599.46	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 24	\$155.25	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 24	\$155.25	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GD Folio: 24	\$0.00	\$599.46
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$599.46
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$155.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$155.25
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente.	GD Folio: 24	\$599.46	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente.	GD Folio: 24	\$599.46	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 24	\$155.25	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 24	\$155.25	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	GD Folio: 24	\$0.00	\$599.46

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/feb/2016	GP 000024	C00266	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	GD Folio: 24	\$0.00	\$599.46
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 24	\$0.00	\$155.25
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 24	\$0.00	\$155.25
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$599.46	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$599.46	\$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	\$599.46
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$599.46
				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 24 YESENIA BENITEZ ARTEAGA, Pago: 24	\$599.46	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 24 YESENIA BENITEZ ARTEAGA, Pago: 24	\$599.46	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 24 YESENIA BENITEZ ARTEAGA, Pago: 24	\$155.25	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 24 YESENIA BENITEZ ARTEAGA, Pago: 24	\$155.25	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 24 YESENIA BENITEZ ARTEAGA, Pago: 24	\$0.00	\$599.46
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 24 YESENIA BENITEZ ARTEAGA, Pago: 24	\$0.00	\$599.46
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 24 YESENIA BENITEZ ARTEAGA, Pago: 24	\$0.00	\$155.25
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 24 YESENIA BENITEZ ARTEAGA, Pago: 24	\$0.00	\$155.25
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	GP Directo 24 YESENIA BENITEZ ARTEAGA, Pago: 24	\$1,198.92	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 24 YESENIA BENITEZ ARTEAGA, Pago: 24	\$310.50	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 24 YESENIA BENITEZ ARTEAGA, Pago: 24	\$0.00	\$1,499.85
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$117.82	\$0.00
							9,174.34	9,174.34
12/feb/2016	CG 000103	C00274	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario		No. de	Documento						
		Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
Fecha								DEBE	HABER
12/feb/2016	CG 000103	C00274	Comprobación de Gasto	8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		\$37.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		\$0.00	\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		\$0.00	\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		\$0.00	\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		\$0.00	\$37.50
						GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 266, Factura: 2315			
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 270, Factura: 2317		\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 274, Factura: 2316		\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 277, Factura: 2299		\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 266, Factura: 2315		\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 270, Factura: 2317		\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 274, Factura: 2316		\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 277, Factura: 2299		\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 266, Factura: 2315		\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 270, Factura: 2317		\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 274, Factura: 2316		\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 277, Factura: 2299		\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 266, Factura: 2315		\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 270, Factura: 2317		\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 274, Factura: 2316		\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 277, Factura: 2299		\$0.00	\$37.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario								
No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	
Fecha								
12/feb/2016	CG 000103	C00274	Comprobación de Gasto	5137-3751	Viáticos en el país	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 270, Factura: 2317	\$75.00	\$0.00
			5137-3751	Viáticos en el país	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 274, Factura: 2316	\$75.00	\$0.00	
			5137-3751	Viáticos en el país	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 277, Factura: 2299	\$75.00	\$0.00	
			2112-1-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 266, Factura: 2315	\$0.00	\$75.00	
			2112-1-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 270, Factura: 2317	\$0.00	\$75.00	
			2112-1-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 274, Factura: 2316	\$0.00	\$75.00	
			2112-1-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 277, Factura: 2299	\$0.00	\$75.00	
			8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00	
			8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00	
			8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00	
			8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00	
			8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00	
			8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00	
			8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00	
			8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00	
			8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50	
			8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50	
			8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50	
			8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50	
			8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50	
			8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50	
			8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50	
			8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50	
			8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00	
			8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/feb/2016	CG 000103	C00274	Comprobación de Gasto	8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00
						1,800.00	1,800.00	
12/feb/2016	000000			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION CH 17811 JOSE CARMELO CANCELACION CH 17811 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$0.00
						0.00	0.00	
12/feb/2016	000000			1112-001-17	65503503487 FAC 2012	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (FAC BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (FAC 2012)	\$232.00	\$0.00
						232.00	232.00	
12/feb/2016	000000	C00280		5599-001-001	FAC 2013	COMISIONES BANCARIAS FEB16 (FAC2013)	\$232.00	\$0.00
				1112-001-22	65504054637 FAC 2013	COMISIONES BANCARIAS FEB16 (FAC2013)	\$0.00	\$232.00
						232.00	232.00	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/feb/2016	000000	C00281		5599-001-004	FONDO DE RESERVA	COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI FEB COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI FEB 16 (FONDO DE RESERVA)	\$116.00	\$0.00
							116.00	116.00
15/feb/2016	IR 000053	I00080	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 53, Cuota de recuperación mensual nivel	\$20,060.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 53, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 53, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$20,060.00	\$0.00
				4143-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 53, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$20,060.00
				8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:53, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$20,060.00	\$0.00
				8150-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:53, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$20,060.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:53, INGRESOS PROPIOS	\$20,060.00	\$0.00
						IR:53, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
							80,240.00	80,240.00
15/feb/2016	000000	I00081		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO RICARDO CORNEJO HIDALGO POR VISITA EMPRESA POWER MASTER EN SAN JUAN DEL RIO. QUERETARO EL 12/FEB/16	\$1,727.00	\$0.00
				1123-006-002	Ricardo Cornejo Hidalgo	REINTEGRO RICARDO CORNEJO HIDALGO POR VISITA EMPRESA POWER MASTER EN SAN JUAN DEL RIO. QUERETARO EL 12/FEB/16	\$0.00	\$1,727.00
							1,727.00	1,727.00
15/feb/2016	PC 000033	C00141	Gasto por Comprobar	1123-006-006	Javier Hernández García	Gasto por Comprobar : 33, JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/2ª TSU MECANICA 16FEB16	\$2,885.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 33, JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/2ª TSU MECANICA 16FEB16	\$0.00	\$2,885.00
							2,885.00	2,885.00
16/feb/2016	IR 000054	I00082	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 54, Cuota de recuperación mensual nivel	\$37,060.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 54, Constancia escolar	\$210.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 54, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 54, Constancia escolar	\$210.00	\$0.00
						ID directo: 54, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/feb/2016	IR 000054	100082	Ingreso Pagado	4143-014	Constancia escolar	ID directo: 54, Constancia escolar	\$0.00	\$210.00
				8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 54, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$37,060.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:54, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$210.00	\$0.00
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:54, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$210.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:54, INGRESOS PROPIOS	\$210.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:54, INGRESOS PROPIOS	\$37,060.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:54, Constancia escolar	\$0.00	\$210.00
						IR:54, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
							149,080.00	149,080.00
16/feb/2016	000000	100083		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ POR ASISTIR A VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES C/5B Y 5C EN ADMINISTRACION EL	\$1,725.00	\$0.00
				1123-008-014	Gabriela Nochebuena Cruz	REINTEGRO GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ POR ASISTIR A VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES C/5B Y 5C EN ADMINISTRACION EL	\$0.00	\$1,725.00
							1,725.00	1,725.00
16/feb/2016	000000	100084		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO MA. MARTINA OLVERA HIDALGO POR VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO, S.A. C/2A Y 2B EN CONTADURIA EN TOLUCA. EDO. MEX 08/FEB/16	\$527.00	\$0.00
				1123-008-003	Ma. Martina Olvera Hidalgo	REINTEGRO MA. MARTINA OLVERA HIDALGO POR VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO, S.A. C/2A Y 2B EN CONTADURIA EN TOLUCA. EDO. MEX 08/FEB/16	\$0.00	\$527.00
							527.00	527.00
16/feb/2016	000000	100085		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR POR VISITA EMPRESA PASCUAL BOING C/5B EN ADMINISTRACION EN TIZAYUCA. HGO. 09/FEB/16	\$2,000.00	\$0.00
				1123-008-009	Cresencio Jimenez Cuellar	REINTEGRO CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR POR VISITA EMPRESA PASCUAL BOING C/5B EN ADMINISTRACION EN TIZAYUCA. HGO. 09/FEB/16	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
16/feb/2016	000000	100086		1112-002-04	0103360628 Profocie 2015	REINTEGRO DE CENID	\$5,500.00	\$0.00
				1123-005-019	CENID	REINTEGRO DE CENID	\$0.00	\$5,500.00
							5,500.00	5,500.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario		Documento						
No. de	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	
Evento								
Fecha								
16/feb/2016	CG 000043	C00142	Comprobación de Gasto	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
				8240-6-001-001-3751-1	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
				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
				8220-6-001-001-3751-1	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
						GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 98, Factura: c 2714		
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 99, Factura: C 2714	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 98, Factura: c 2714	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 99, Factura: C 2714	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 98, Factura: c 2714	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 99, Factura: C 2714	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 98, Factura: c 2714	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 99, Factura: C 2714	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 98, Factura: c 2714	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 99, Factura: C 2714	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 98, Factura: c 2714	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 99, Factura: C 2714	\$0.00	\$85.00
				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
				8260-6-001-001-3751-1	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
				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
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/feb/2016	CG 000043	C00142	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 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: 43 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: 43 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 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: 43 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: 43 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: 43 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00
							960.00	960.00
16/feb/2016	PA 000029	C00143	Pago	8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$1,016.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$1,016.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,016.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,016.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 100, Factura: 93	\$1,016.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 100, Factura: 93	\$1,016.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 100, Factura: 93	\$0.00	\$1,016.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 100, Factura: 93	\$0.00	\$1,016.00
				5122-2211	Alimentación de Personas	GD Folio: 100, Factura: 93	\$2,032.00	\$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GD Folio: 100, Factura: 93	\$0.00	\$2,032.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$1,016.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$1,016.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,016.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,016.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 100 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 29	\$1,016.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 100 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 29	\$0.00	\$1,016.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 100 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 29	\$0.00	\$1,016.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP Directo 100 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 29	\$2,032.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/feb/2016	PA 000029	C00143	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 100 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA	\$0.00	\$2,032.00
							12,192.00	12,192.00
16/feb/2016	CG 000044	C00144	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$58.46	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$58.47	\$0.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$58.46
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$58.47
						GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 101, Factura: 1033		
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 101, Factura: 1033	\$58.47	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 101, Factura: 1033	\$0.00	\$58.46
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 101, Factura: 1033	\$0.00	\$58.47
				5122-2211	Alimentación de Personas	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 101, Factura: 1033	\$116.93	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 101, Factura: 1033	\$0.00	\$116.93
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$58.46	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$58.47	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$58.46
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$58.47
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$58.47	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.46
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.47
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$116.93	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$116.93
							701.58	701.58
16/feb/2016	PC 000034		Gasto por Comprobar	1123-002-004	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 34, JORGE LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA UT EMILIANO ZAPATA EN MORELOS A TALLER DE INDUCCION S/PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA DE	\$1,200.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/feb/2016	PC 000034	C00145	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 34, JORGE LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA UT EMILIANO ZAPATA EN MORELOS A TALLER DE INDUCCION S/PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA 16 FEB 2016	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
16/feb/2016	PC 000035	C00146	Gasto por Comprobar	1123-006-012	Mario Hernández Escobedo	Gasto por Comprobar : 35, MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/2°B TSU MECANICA 17FEB16	\$2,885.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 35, MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/2°B TSU MECANICA 17FEB16	\$0.00	\$2,885.00
							2,885.00	2,885.00
16/feb/2016	CG 000045	C00147	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES	\$37.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES	\$37.49	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES	\$0.00	\$37.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES	\$0.00	\$37.49
						GD ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Folio: 102, Factura: A 1635		
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Folio: 102, Factura: A 1635	\$37.49	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Folio: 102, Factura: A 1635	\$0.00	\$37.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Folio: 102, Factura: A 1635	\$0.00	\$37.49
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Folio: 102, Factura: A 1635	\$74.99	\$0.00
				2112-1-000541	ARIEL GONZALEZ MALDONADO	GD ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Folio: 102, Factura: A 1635	\$0.00	\$74.99
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES	\$37.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES	\$37.49	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES	\$0.00	\$37.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES	\$0.00	\$37.49
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	\$37.49	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 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: 45 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.49
				2112-1-000541	ARIEL GONZALEZ MALDONADO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	\$74.99	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/feb/2016	CG 000045	C00147	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$74.99
							449.94	449.94
16/feb/2016	CG 000046	C00148	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.49	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.49
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
						GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 103, Factura: C 1640		
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 103, Factura: C 1640	\$42.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 103, Factura: C 1640	\$0.00	\$42.49
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 103, Factura: C 1640	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 103, Factura: C 1640	\$84.99	\$0.00
				2112-1-000541	ARIEL GONZALEZ MALDONADO	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 103, Factura: C 1640	\$0.00	\$84.99
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.49	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.49
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.49
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000541	ARIEL GONZALEZ MALDONADO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$84.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$84.99
							509.94	509.94
16/feb/2016	CG 000047	C00149	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional v recreativo G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$121.87	\$0.00
				8240-6-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional v recreativo G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$121.88	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario		(Cifras en pesos y centavos)						
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/feb/2016	CG 000047	C00149	Comprobación de Gasto	8220-5-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional v recreativo G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$121.87
				8220-6-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional v recreativo G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$121.88
				8250-5-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional v recreativo G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 104, Factura: AAH 1289521 GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 104, Factura: AAH 1289521	\$121.87	\$0.00
					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional v recreativo G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 104, Factura: AAH 1289521		
					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional v recreativo G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 104, Factura: AAH 1289521		
					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional v recreativo	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 104, Factura: AAH 1289521		
				8260-5-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional v recreativo G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$121.87	\$0.00
				8260-6-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional v recreativo G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$121.88	\$0.00
				8250-5-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional v recreativo G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$121.87
				8250-6-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional v recreativo G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$121.88
				8270-5-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional v recreativo G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$121.87	\$0.00
					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional v recreativo G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0		
					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional v recreativo G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0		
					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional v recreativo G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0		
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$243.75
							1,462.50	1,462.50
16/feb/2016	PA 000030	C00150	Pago	8240-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	GC	\$3,288.60	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

cesario

(Cifras en pesos y centavos)

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/feb/2016	PA 000030	C00150	Pago	8240-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$3,288.60	\$0.00
				8220-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,288.60
				8220-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,288.60
				8250-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 105, Factura: 09 A	\$3,288.60	\$0.00
				8250-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 105, Factura: 09 A	\$3,288.60	\$0.00
				8240-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 105, Factura: 09 A	\$0.00	\$3,288.60
				8240-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 105, Factura: 09 A	\$0.00	\$3,288.60
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Folio: 105, Factura: 09 A	\$6,577.20	\$0.00
				2112-1-000668	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GD Folio: 105, Factura: 09 A	\$0.00	\$6,577.20
				8260-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$3,288.60	\$0.00
				8260-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$3,288.60	\$0.00
				8250-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,288.60
				8250-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,288.60
				8270-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 105 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 30	\$3,288.60	\$0.00
				8270-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 105 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 30	\$3,288.60	\$0.00
				8260-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 105 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 30	\$0.00	\$3,288.60
				8260-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 105 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 30	\$0.00	\$3,288.60
				2112-1-000668	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GP Directo 105 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 30	\$6,577.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 105 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 30	\$0.00	\$6,577.20
							<u>39,463.20</u>	<u>39,463.20</u>
16/feb/2016	CG 000049	C00151	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ CABRERA	\$37.49	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ CABRERA	\$37.50	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ CABRERA	\$0.00	\$37.49
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ CABRERA	\$0.00	\$37.50
						GD CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ CABRERA , Folio: 106, Factura: A 1638		
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ CABRERA , Folio: 106, Factura: A 1638	\$37.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ CABRERA , Folio: 106, Factura: A 1638	\$0.00	\$37.49
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ CABRERA , Folio: 106, Factura: A 1638	\$0.00	\$37.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/feb/2016	CG 000049	C00151	Comprobación de Gasto	5137-3751	Viáticos en el país	GD CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ CABRERA , GD CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ CABRERA , Folio: 106, Factura: A 1638	\$74.99	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ CABRERA	\$37.49	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ CABRERA	\$37.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ CABRERA	\$0.00	\$37.49
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ CABRERA	\$0.00	\$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 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: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.49
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000541	ARIEL GONZALEZ MALDONADO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$74.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$74.99
							449.94	449.94
16/feb/2016	PA 000031	C00152	Pago	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$79.95	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$79.95	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$151.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$151.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC	\$170.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC	\$170.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$79.95
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$79.95
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$151.00
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$151.00
				8220-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$170.00
				8220-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$170.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 107, Factura: FE 4375, 4374, 4386	\$79.95	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 107, Factura: FE 4375, 4374, 4386	\$79.95	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 107, Factura: FE 4375, 4374, 4386	\$151.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 107, Factura: FE 4375, 4374, 4386	\$151.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 107, Factura: FE 4375, 4374, 4386	\$170.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 107, Factura: FE 4375, 4374, 4386	\$170.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 107, Factura: FE 4375, 4374, 4386	\$0.00	\$79.95
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 107, Factura: FE 4375, 4374, 4386	\$0.00	\$79.95
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 107, Factura: FE 4375, 4374, 4386	\$0.00	\$151.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/feb/2016	PA 000031	C00152	Pago	8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 107, Factura: FE 4375, 4374, 4386	\$0.00	\$151.00
				8240-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 107, Factura: FE 4375, 4374, 4386	\$0.00	\$170.00
				8240-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 107, Factura: FE 4375, 4374, 4386	\$0.00	\$170.00
				5135-3551	Mantenimiento de Vehículos	GD Folio: 107, Factura: FE 4375, 4374, 4386	\$461.90	\$0.00
				5129-2961	Refacciones	GD Folio: 107, Factura: FE 4375, 4374, 4386	\$340.00	\$0.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Folio: 107, Factura: FE 4375, 4374, 4386	\$0.00	\$801.90
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$79.95	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$79.95	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$151.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$151.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE	\$170.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE	\$170.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$79.95
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$79.95
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$151.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$151.00
				8250-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$170.00
				8250-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$170.00
						GP Directo 107 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 31		
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 107 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 31	\$79.95	\$0.00
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 107 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 31	\$151.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 107 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 31	\$151.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP Directo 107 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 31	\$170.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP Directo 107 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 31	\$170.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 107 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 31	\$0.00	\$79.95
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 107 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 31	\$0.00	\$79.95
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 107 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 31	\$0.00	\$151.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 107 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 31	\$0.00	\$151.00
				8260-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP Directo 107 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 31	\$0.00	\$170.00
				8260-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP Directo 107 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 31	\$0.00	\$170.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP Directo 107 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 31	\$801.90	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 107 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 31	\$0.00	\$801.90
							4,811.40	4,811.40

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/feb/2016	PA 000032	C00153	Pago	8240-5-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G.	GC	\$290.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	GC	\$290.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	GC	\$0.00	\$290.00
				8220-6-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	GC	\$0.00	\$290.00
				8250-5-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	GD Folio: 108, Factura: 1021	\$290.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	GD Folio: 108, Factura: 1021	\$290.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	GD Folio: 108, Factura: 1021	\$0.00	\$290.00
				8240-6-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	GD Folio: 108, Factura: 1021	\$0.00	\$290.00
				5135-3571	Mantenimiento de maquinaria y equipo	GD Folio: 108, Factura: 1021	\$580.00	\$0.00
				2112-1-000402	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GD Folio: 108, Factura: 1021	\$0.00	\$580.00
				8260-5-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G.	GE	\$290.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	GE	\$290.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	GE	\$0.00	\$290.00
				8250-6-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	GE	\$0.00	\$290.00
					Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	GP Directo 108 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Pago: 32		
				8270-6-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	GP Directo 108 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Pago: 32	\$290.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	GP Directo 108 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Pago: 32	\$0.00	\$290.00
				8260-6-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	GP Directo 108 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Pago: 32	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000402	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GP Directo 108 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Pago: 32	\$580.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 108 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Pago: 32	\$0.00	\$580.00
							3,480.00	3,480.00
16/feb/2016	OC 000009	P00034	Orden de Compra	8240-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	\$22,050.00	\$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	\$22,050.00
				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	\$22,050.00
							44,100.00	44,100.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/feb/2016	CO 000109	P00035	Compra	8250-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: 3045, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$22,050.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: 3045, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$22,050.00
				8240-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: 3045, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$22,050.00
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD Compra : 109 Factura: 3045, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$44,100.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 109 Factura: 3045, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$44,100.00
							88,200.00	88,200.00
16/feb/2016	PP 000009	P00036	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 9	\$22,050.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 9	\$22,050.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 9	\$0.00	\$22,050.00
				8250-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 9	\$0.00	\$22,050.00
							44,100.00	44,100.00
16/feb/2016	PA 000033	C00154	Pago	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: 33	\$22,050.00	\$0.00
				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: 33	\$0.00	\$22,050.00
				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: 33	\$0.00	\$22,050.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 33	\$44,100.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 33	\$0.00	\$44,100.00
							88,200.00	88,200.00
16/feb/2016	OC 000010	P00037	Orden de Compra	8240-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	\$24,923.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	\$24,923.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$24,923.00
				8220-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$24,923.00
							49,846.00	49,846.00
16/feb/2016	CO 000110	P00038	Compra	8250-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: UH 7418946, 8 COMISIÓN	\$24,923.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/feb/2016	CO 000110	P00038	Compra	8250-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: UH 7418946, 8 COMISIÓN GD Compra : 110 Factura: UH 7418946, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$24,923.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: UH 7418946, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$24,923.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 110 Factura: UH 7418946, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$49,846.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 110 Factura: UH 7418946, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$49,846.00
							99,692.00	99,692.00
16/feb/2016	PP 000010	P00039	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 10	\$24,923.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 10	\$24,923.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 10	\$0.00	\$24,923.00
				8250-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 10	\$0.00	\$24,923.00
							49,846.00	49,846.00
16/feb/2016	PA 000034		Pago	8270-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 34	\$24,923.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 34	\$0.00	\$24,923.00
				8260-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 34	\$0.00	\$24,923.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 34	\$49,846.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 34	\$0.00	\$49,846.00
							99,692.00	99,692.00
16/feb/2016	000000			2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$323.00	\$0.00
							323.00	323.00
16/feb/2016	000000			2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$65,699.88	\$0.00
							65,699.88	65,699.88
16/feb/2016	000000			2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE	\$82,597.83	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Usu: cesario

Fecha y 12/abr/2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/feb/2016	000000	C00158		2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$153,360.82	\$0.00
							235,958.65	235,958.65
16/feb/2016	PC 000036	C00159	Gasto por Comprobar	1123-006-012	Mario Hernández Escobedo	Gasto por Comprobar : 36, MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 2015-2016 D ELA ACADEMIA DE ROBOTICA 17FEB16	\$2,600.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 36, MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 2015-2016 D ELA ACADEMIA DE ROBOTICA 17FEB16	\$0.00	\$2,600.00
							2,600.00	2,600.00
16/feb/2016	PA 000035	C00160	Pago	8240-5-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$1,252.80	\$0.00
				8240-6-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$1,252.80	\$0.00
				8220-5-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,252.80
				8220-6-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,252.80
				8250-5-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 111, Factura: 128	\$1,252.80	\$0.00
				8250-6-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 111, Factura: 128	\$1,252.80	\$0.00
				8240-5-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 111, Factura: 128	\$0.00	\$1,252.80
				8240-6-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 111, Factura: 128	\$0.00	\$1,252.80
				5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Folio: 111, Factura: 128	\$2,505.60	\$0.00
				2112-1-000506	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	GD Folio: 111, Factura: 128	\$0.00	\$2,505.60
				8260-5-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$1,252.80	\$0.00
				8260-6-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$1,252.80	\$0.00
				8250-5-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,252.80

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/feb/2016	PA 000035	C00160	Pago	8250-6-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,252.80
				8270-5-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 111 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 35	\$1,252.80	\$0.00
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 111 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 35		
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 111 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 35		
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 111 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 35		
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 111 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 35	\$0.00	\$2,505.60
							15,033.60	15,033.60
16/feb/2016	PA 000036	C00161	Pago	8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$431.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$431.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$431.00
				8220-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$431.00
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 112, Factura: MH 6213	\$431.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 112, Factura: MH 6213	\$431.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 112, Factura: MH 6213	\$0.00	\$431.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 112, Factura: MH 6213	\$0.00	\$431.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 112, Factura: MH 6213	\$862.00	\$0.00
				2112-1-000689	PROMOTORA HOTELERA MISION	GD Folio: 112, Factura: MH 6213	\$0.00	\$862.00
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$431.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$431.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$431.00
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$431.00
						GP Directo 112 PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS, S.A. DE C.V., Pago: 36		
				8270-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 112 PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS, S.A. DE C.V., Pago: 36	\$431.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 112 PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS, S.A. DE C.V., Pago: 36	\$0.00	\$431.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 112 PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS, S.A. DE C.V., Pago: 36	\$0.00	\$431.00
				2112-1-000689	PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 112 PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS, S.A. DE C.V., Pago: 36	\$862.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 112 PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS, S.A. DE C.V., Pago: 36	\$0.00	\$862.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
							5,172.00	5,172.00
16/feb/2016	PA 000037	C00162	Pago	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$328.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$328.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$250.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$250.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$250.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$250.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$0.00	\$328.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$0.00	\$328.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$0.00	\$250.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$0.00	\$250.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$0.00	\$250.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$0.00	\$250.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 113, Factura: D58572D5, 528F3506	\$328.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 113, Factura: D58572D5, 528F3506	\$328.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 113, Factura: D58572D5, 528F3506	\$250.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 113, Factura: D58572D5, 528F3506	\$250.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 113, Factura: D58572D5, 528F3506	\$250.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 113, Factura: D58572D5, 528F3506	\$250.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 113, Factura: D58572D5, 528F3506	\$0.00	\$328.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 113, Factura: D58572D5, 528F3506	\$0.00	\$328.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 113, Factura: D58572D5, 528F3506	\$0.00	\$250.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 113, Factura: D58572D5, 528F3506	\$0.00	\$250.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 113, Factura: D58572D5, 528F3506	\$0.00	\$250.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 113, Factura: D58572D5, 528F3506	\$0.00	\$250.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Folio: 113, Factura: D58572D5, 528F3506	\$1,656.00	\$0.00
				2112-1-000690	OPERADORA DE RESTAURANTES TURTUX ,	GD Folio: 113, Factura: D58572D5, 528F3506	\$0.00	\$1,656.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$328.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$250.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$250.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$328.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$250.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$250.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$250.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$0.00	\$328.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$0.00	\$250.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$0.00	\$250.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$0.00	\$328.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$0.00	\$250.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$0.00	\$250.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/feb/2016	PA 000037	C00162	Pago	8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 113 OPERADORA DE RESTAURANTES TURTUX , S.A. DE C.V., Pago: 37	\$328.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 113 OPERADORA DE RESTAURANTES TURTUX , S.A. DE C.V., Pago: 37	\$250.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 113 OPERADORA DE RESTAURANTES TURTUX , S.A. DE C.V., Pago: 37	\$328.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 113 OPERADORA DE RESTAURANTES TURTUX , S.A. DE C.V., Pago: 37	\$250.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 113 OPERADORA DE RESTAURANTES TURTUX , S.A. DE C.V., Pago: 37	\$250.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 113 OPERADORA DE RESTAURANTES TURTUX , S.A. DE C.V., Pago: 37	\$0.00	\$328.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 113 OPERADORA DE RESTAURANTES TURTUX , S.A. DE C.V., Pago: 37	\$0.00	\$250.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 113 OPERADORA DE RESTAURANTES TURTUX , S.A. DE C.V., Pago: 37	\$0.00	\$250.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 113 OPERADORA DE RESTAURANTES TURTUX , S.A. DE C.V., Pago: 37	\$0.00	\$328.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 113 OPERADORA DE RESTAURANTES TURTUX , S.A. DE C.V., Pago: 37	\$0.00	\$250.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 113 OPERADORA DE RESTAURANTES TURTUX , S.A. DE C.V., Pago: 37	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000690	OPERADORA DE RESTAURANTES TURTUX , S.A. DE C.V.	GP Directo 113 OPERADORA DE RESTAURANTES TURTUX , S.A. DE C.V., Pago: 37	\$1,656.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 113 OPERADORA DE RESTAURANTES TURTUX , S.A. DE C.V., Pago: 37	\$0.00	\$1,656.00
							9,936.00	9,936.00
16/feb/2016	CG 000098	D00034	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	\$95.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	\$95.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	\$0.00	\$95.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	\$0.00	\$95.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/feb/2016	CG 000098	D00034	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 245, GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 246, Factura: R 4377	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 247, Factura: 683319 D	\$95.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 245, Factura: R 4378	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 246, Factura: R 4377	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 247, Factura: 683319 D	\$95.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 245, Factura: R 4378	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 246, Factura: R 4377	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 247, Factura: 683319 D	\$0.00	\$95.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 245, Factura: R 4378	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 246, Factura: R 4377	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 247, Factura: 683319 D	\$0.00	\$95.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 245, Factura: R 4378	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 246, Factura: R 4377	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 247, Factura: 683319 D	\$190.00	\$0.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 247, Factura: 683319 D	\$0.00	\$190.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 245, Factura: R 4378	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 246, Factura: R 4377	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	\$95.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	\$95.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	\$0.00	\$95.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario								
No. de	Documento							
Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	
Fecha								
16/feb/2016	CG 000098	D00034	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	\$0.00	\$95.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES C/5°A Y B TSU EN CONTADURIA 05FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 18	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES C/5°A Y B TSU EN CONTADURIA 05FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 18	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES C/5°A Y B TSU EN CONTADURIA 05FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 18	\$95.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES C/5°A Y B TSU EN CONTADURIA 05FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 18	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES C/5°A Y B TSU EN CONTADURIA 05FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 18	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES C/5°A Y B TSU EN CONTADURIA 05FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 18	\$95.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES C/5°A Y B TSU EN CONTADURIA 05FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES C/5°A Y B TSU EN CONTADURIA 05FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES C/5°A Y B TSU EN CONTADURIA 05FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$95.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES C/5°A Y B TSU EN CONTADURIA 05FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES C/5°A Y B TSU EN CONTADURIA 05FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES C/5°A Y B TSU EN CONTADURIA 05FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$95.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL	GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES C/5°A Y B TSU EN CONTADURIA 05FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 18	\$190.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Usu: cesario

Fecha y 12/abr/2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/feb/2016	CG 000098	D00034	Comprobación de Gasto	2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES C/5ª Y B TSU EN CONTADURIA 05FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 18	\$170.00	\$0.00
				1123-008-014	Gabriela Nochebuena Cruz	GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES C/5ª Y B TSU EN CONTADURIA 05FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$360.00
							2,160.00	2,160.00
16/feb/2016	CG 000099	D00035	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ	\$95.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ	\$95.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ	\$0.00	\$95.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ	\$0.00	\$95.00
						GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 248, Factura: 683028 D		
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 248, Factura: 683028 D	\$95.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 248, Factura: 683028 D	\$0.00	\$95.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 248, Factura: 683028 D	\$0.00	\$95.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 248, Factura: 683028 D	\$190.00	\$0.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 248, Factura: 683028 D	\$0.00	\$190.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ	\$95.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ	\$95.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ	\$0.00	\$95.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ	\$0.00	\$95.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VLADIMIR AZAEL ZERON VISITA A EMPRESA JUMEX C/8ª ING. METAL MECANICA 02FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 14	\$95.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VLADIMIR AZAEL ZERON VISITA A EMPRESA JUMEX C/8ª ING. METAL MECANICA 02FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 14	\$95.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VLADIMIR AZAEL ZERON VISITA A EMPRESA JUMEX C/8ª ING. METAL MECANICA 02FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$95.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VLADIMIR AZAEL ZERON VISITA A EMPRESA JUMEX C/8ª ING. METAL MECANICA 02FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$95.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP VLADIMIR AZAEL ZERON VISITA A EMPRESA JUMEX C/8ª ING. METAL MECANICA 02FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 14	\$190.00	\$0.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/feb/2016	CG 000099	D00035	Comprobación de Gasto	1123-006-024	Vladimir Azael Zerón Hernández	GP VLADIMIR AZAEL ZERON VISITA A EMPRESA JUMEX C/8ª ING. METAL MECANICA 02FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 44	\$0.00	\$190.00
							1,140.00	1,140.00
16/feb/2016	CG 000100	D00036	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$42.50
						GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 249, Factura: R 4423		
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 249, Factura: R 4423	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 249, Factura: R 4423	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 249, Factura: R 4423	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 249, Factura: R 4423	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 249, Factura: R 4423	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ VISITA A SOCIEDAD COOPERATIVA PASCUAL BOING C/5ªB TSU ADMINISTRACION 09FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 24	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ VISITA A SOCIEDAD COOPERATIVA PASCUAL BOING C/5ªB TSU ADMINISTRACION 09FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 24	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ VISITA A SOCIEDAD COOPERATIVA PASCUAL BOING C/5ªB TSU ADMINISTRACION 09FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ VISITA A SOCIEDAD COOPERATIVA PASCUAL BOING C/5ªB TSU ADMINISTRACION 09FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP CRESENCIO JIMENEZ VISITA A SOCIEDAD COOPERATIVA PASCUAL BOING C/5ªB TSU ADMINISTRACION 09FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 24	\$85.00	\$0.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/feb/2016	CG 000100	D00036	Comprobación de Gasto	1123-008-009	Cresencio Jimenez Cuellar	GP CRESENCIO JIMENEZ VISITA A SOCIEDAD COOPERATIVA PASCUAL BOING C/5°B TSU ADMINISTRACION 09FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
17/feb/2016	IR 000055	I00088	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$480.00	\$0.00
				8120-43-017	Titulación	ID directo: 55, Titulación	\$2,000.00	\$0.00
				8120-43-029	Reposición de credencial	ID directo: 55, Reposición de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$21,760.00
				8140-43-017	Titulación	ID directo: 55, Titulación	\$0.00	\$2,000.00
				8140-43-029	Reposición de credencial	ID directo: 55, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 55, Titulación	\$2,000.00	\$0.00
				4143-029	Reposición de credencial	ID directo: 55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$150.00
				4143-017	Titulación	ID directo: 55, Reposición de credencial	\$0.00	\$2,000.00
				8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$21,760.00	\$0.00
				8140-43-017	Titulación	IR:55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,000.00	\$0.00
				8140-43-029	Reposición de credencial	IR:55, Titulación	\$150.00	\$0.00
				8150-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:55, Reposición de credencial	\$0.00	\$21,760.00
				8150-43-017	Titulación	IR:55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,000.00
				8150-43-029	Reposición de credencial	IR:55, Titulación	\$0.00	\$150.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:55, INGRESOS PROPIOS	\$480.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:55, INGRESOS PROPIOS	\$21,760.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:55, INGRESOS PROPIOS	\$150.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:55, INGRESOS PROPIOS	\$2,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:55, Reposición de credencial	\$0.00	\$2,000.00
							97,560.00	97,560.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Usu: cesario

Fecha y 12/abr/2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/feb/2016	IR 000056		Ingreso Pagado	8120-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 56, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$935.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 56, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$935.00	\$0.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 56, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$935.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:56, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$935.00	\$0.00
				8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:56, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$935.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:56, INGRESOS PROPIOS	\$935.00	\$0.00
						IR:56, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
							3,740.00	3,740.00
17/feb/2016	IR 000057	100090	Ingreso Pagado	8120-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 57, Servicio de Educación Continua Básico A	\$310.40	\$0.00
				8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 57, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$310.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 57, Servicio de Educación Continua Básico A	\$360.06	\$0.00
				4143-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 57, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$310.40
				8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:57, Servicio de Educación Continua Básico A	\$310.40	\$0.00
				8150-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:57, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$310.40
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:57, INGRESOS PROPIOS	\$360.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:57, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$360.06
						F/C793 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR Folio: 57		
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C793 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR Folio: 57	\$0.00	\$49.66
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C793 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID Folio: 57	\$0.00	\$49.66
							1,390.58	1,390.58
17/feb/2016	000000	100094		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO REGIONAL DE ROBOTICA EN CHAPULHUACAN. HGO. 28/ENE/16	\$3,462.70	\$0.00
				1123-006-012	Mario Hernández Escobedo	REINTEGRO MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO REGIONAL DE ROBOTICA EN CHAPULHUACAN. HGO. 28/ENE/16	\$0.00	\$3,462.70
							3,462.70	3,462.70
17/feb/2016	PC 000037	C00163	Gasto por Comprobar	1123-002-011	Raúl de la Torre Sánchez	Gasto por Comprobar : 37, RAUL DE LA TORRE GASTO Gasto por Comprobar : 37, RAUL DE LA TORRE GASTO A COMPROBAR PARA EL DIA 17FEB16	\$9,100.00	\$0.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
							9,100.00	9,100.00
17/feb/2016	PC 000038	C00164	Gasto por Comprobar	1123-006-011	Alejandra Tellez Lopez	Gasto por Comprobar : 38, MA. ALEJANDRA TELLEZ VISITA A EMPRESA COCA COLA FEMSA C/2ª Y B TSU PROCESOS INDUSTRIALES 18FEB16	\$2,970.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 38, MA. ALEJANDRA TELLEZ VISITA A EMPRESA COCA COLA FEMSA C/2ª Y B TSU PROCESOS INDUSTRIALES 18FEB16	\$0.00	\$2,970.00
							2,970.00	2,970.00
17/feb/2016	CG 000050	C00165	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES	\$37.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES	\$37.49	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES	\$0.00	\$37.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES	\$0.00	\$37.49
						GD EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES , Folio: 114, Factura: A 1633		
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES , Folio: 114, Factura: A 1633	\$37.49	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES , Folio: 114, Factura: A 1633	\$0.00	\$37.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES , Folio: 114, Factura: A 1633	\$0.00	\$37.49
				5137-3751	Viáticos en el país	GD EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES , Folio: 114, Factura: A 1633	\$74.99	\$0.00
				2112-1-000541	ARIEL GONZALEZ MALDONADO	GD EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES , Folio: 114, Factura: A 1633	\$0.00	\$74.99
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES	\$37.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES	\$37.49	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES	\$0.00	\$37.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES	\$0.00	\$37.49
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$37.49	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 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: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.49
				2112-1-000541	ARIEL GONZALEZ MALDONADO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$74.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$74.99

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
							449.94	449.94
17/feb/2016	CG 000051	C00166	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TWILA SUMIE ARAKI	\$37.49	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TWILA SUMIE ARAKI	\$37.50	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TWILA SUMIE ARAKI	\$0.00	\$37.49
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TWILA SUMIE ARAKI	\$0.00	\$37.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TWILA SUMIE ARAKI, Folio: 115, Factura: A 1634	\$37.49	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TWILA SUMIE ARAKI, Folio: 115, Factura: A 1634	\$37.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TWILA SUMIE ARAKI, Folio: 115, Factura: A 1634	\$0.00	\$37.49
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TWILA SUMIE ARAKI, Folio: 115, Factura: A 1634	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD TWILA SUMIE ARAKI, Folio: 115, Factura: A 1634	\$74.99	\$0.00
				2112-1-000541	ARIEL GONZALEZ MALDONADO	GD TWILA SUMIE ARAKI, Folio: 115, Factura: A 1634	\$0.00	\$74.99
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TWILA SUMIE ARAKI	\$37.49	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TWILA SUMIE ARAKI	\$37.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TWILA SUMIE ARAKI	\$0.00	\$37.49
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TWILA SUMIE ARAKI	\$0.00	\$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 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: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.49
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000541	ARIEL GONZALEZ MALDONADO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$74.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$74.99
							449.94	449.94
17/feb/2016	CG 000052	C00167	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELISEO CUENCA ESCAMILLA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELISEO CUENCA ESCAMILLA	\$37.49	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELISEO CUENCA ESCAMILLA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELISEO CUENCA ESCAMILLA	\$0.00	\$37.49

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Usu: cesario

Fecha y 12/abr/2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/feb/2016	CG 000052	C00167	Comprobación de Gasto	8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELISEO CUENCA ESCAMILLA, Folio: 116, Factura: A GD ELISEO CUENCA ESCAMILLA, Folio: 116, Factura: A 1632	\$37.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELISEO CUENCA ESCAMILLA, Folio: 116, Factura: A 1632	\$0.00	\$37.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELISEO CUENCA ESCAMILLA, Folio: 116, Factura: A 1632	\$0.00	\$37.49
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ELISEO CUENCA ESCAMILLA, Folio: 116, Factura: A 1632	\$74.99	\$0.00
				2112-1-000541	ARIEL GONZALEZ MALDONADO	GD ELISEO CUENCA ESCAMILLA, Folio: 116, Factura: A 1632	\$0.00	\$74.99
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELISEO CUENCA ESCAMILLA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELISEO CUENCA ESCAMILLA	\$37.49	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELISEO CUENCA ESCAMILLA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELISEO CUENCA ESCAMILLA	\$0.00	\$37.49
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$37.49	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 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: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.49
				2112-1-000541	ARIEL GONZALEZ MALDONADO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$74.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$74.99
							449.94	449.94
17/feb/2016	CG 000053	C00168	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR VICENTE MONTIEL	\$37.49	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR VICENTE MONTIEL	\$37.50	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR VICENTE MONTIEL	\$0.00	\$37.49
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR VICENTE MONTIEL	\$0.00	\$37.50
						GD CESAR VICENTE MONTIEL , Folio: 117, Factura: A 1636		
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR VICENTE MONTIEL , Folio: 117, Factura: A 1636	\$37.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR VICENTE MONTIEL , Folio: 117, Factura: A 1636	\$0.00	\$37.49
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR VICENTE MONTIEL , Folio: 117, Factura: A 1636	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAR VICENTE MONTIEL , Folio: 117, Factura: A 1636	\$74.99	\$0.00
				2112-1-000541	ARIEL GONZALEZ MALDONADO	GD CESAR VICENTE MONTIEL , Folio: 117, Factura: A 1636	\$0.00	\$74.99

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
17/feb/2016	CG 000053	C00168	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR VICENTE MONTIEL	\$37.49	\$0.00				
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR VICENTE MONTIEL	\$37.50	\$0.00				
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR VICENTE MONTIEL	\$0.00	\$37.49				
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR VICENTE MONTIEL	\$0.00	\$37.50				
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0						
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 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: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.49				
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				2112-1-000541	ARIEL GONZALEZ MALDONADO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$74.99	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$74.99				
							449.94	449.94				
				17/feb/2016	CG 000054	C00169	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	\$37.49	\$0.00
								8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	\$37.50	\$0.00
								8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	\$0.00	\$37.49
8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	\$0.00					\$37.50				
		GD RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio: 118, Factura: A 1639										
8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio: 118, Factura: A 1639	\$37.50					\$0.00				
8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio: 118, Factura: A 1639	\$0.00					\$37.49				
8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio: 118, Factura: A 1639	\$0.00					\$37.50				
5137-3751	Viáticos en el país	GD RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio: 118, Factura: A 1639	\$74.99					\$0.00				
2112-1-000541	ARIEL GONZALEZ MALDONADO	GD RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio: 118, Factura: A 1639	\$0.00					\$74.99				
8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	\$37.49					\$0.00				
8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	\$37.50					\$0.00				
8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	\$0.00					\$37.49				
8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	\$0.00					\$37.50				
		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0										
8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00								

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/feb/2016	CG 000054	C00169	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.49
				2112-1-000541	ARIEL GONZALEZ MALDONADO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$74.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$74.99
							449.94	449.94
17/feb/2016	CG 000055	C00170	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA	\$37.49	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA	\$0.00	\$37.49
						GD MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA , Folio: 119, Factura: A 1637		
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA , Folio: 119, Factura: A 1637	\$37.49	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA , Folio: 119, Factura: A 1637	\$0.00	\$37.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA , Folio: 119, Factura: A 1637	\$0.00	\$37.49
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA , Folio: 119, Factura: A 1637	\$74.99	\$0.00
				2112-1-000541	ARIEL GONZALEZ MALDONADO	GD MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA , Folio: 119, Factura: A 1637	\$0.00	\$74.99
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA	\$37.49	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA	\$0.00	\$37.49
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$37.49	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 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: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.49
				2112-1-000541	ARIEL GONZALEZ MALDONADO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$74.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$74.99
							449.94	449.94

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario		No. de	Documento						
		Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
Fecha								DEBE	HABER
17/feb/2016	CG 000101	D00037	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ		\$137.70	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ		\$53.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ		\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ		\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ		\$47.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ		\$78.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ		\$197.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ		\$94.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ		\$137.70	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ		\$53.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ		\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ		\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ		\$47.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ		\$78.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ		\$197.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ		\$94.50	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ		\$0.00	\$137.70
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ		\$0.00	\$53.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ		\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ		\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ		\$0.00	\$47.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ		\$0.00	\$78.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ		\$0.00	\$197.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ		\$0.00	\$94.50
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ		\$0.00	\$137.70
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ		\$0.00	\$53.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ		\$0.00	\$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario								
No. de	Documento							
Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	
Fecha								
17/feb/2016	CG 000101	D00037	Comprobación de Gasto	8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$0.00	\$47.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$0.00	\$78.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$0.00	\$197.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$0.00	\$94.50
						GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 251, Factura: BB 35267		
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 250, Factura: 1044683736	\$53.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 252, Factura: PORDK 7078	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 253, Factura: PORDK 7078	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 254, Factura: 689549 D	\$47.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 255, Factura: B 1136012	\$78.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 256, Factura: FW 703644	\$197.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 257, Factura: FW 409173	\$94.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 251, Factura: BB 35267	\$137.70	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 250, Factura: 1044683736	\$53.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 252, Factura: PORDK 7078	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 253, Factura: PORDK 7078	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 254, Factura: 689549 D	\$47.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 255, Factura: B 1136012	\$78.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 256, Factura: FW 703644	\$197.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 257, Factura: FW 409173	\$94.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 251, Factura: BB 35267	\$0.00	\$137.70
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 250, Factura: 1044683736	\$0.00	\$53.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 252, Factura: PORDK 7078	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 253, Factura: PORDK 7078	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 254, Factura: 689549 D	\$0.00	\$47.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 255, Factura: B 1136012	\$0.00	\$78.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario								
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/feb/2016	CG 000101	D00037	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 256, Factura: FW GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 257, Factura: FW 409173	\$0.00	\$197.50
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 251, Factura: BB 35267	\$0.00	\$137.70
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 250, Factura: 1044683736	\$0.00	\$53.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 252, Factura: PORDK 7078	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 253, Factura: PORDK 7078	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 254, Factura: 689549 D	\$0.00	\$47.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 255, Factura: B 1136012	\$0.00	\$78.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 256, Factura: FW 703644	\$0.00	\$197.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 257, Factura: FW 409173	\$0.00	\$94.50
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 251, Factura: BB 35267	\$275.40	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 250, Factura: 1044683736	\$106.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 252, Factura: PORDK 7078	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 253, Factura: PORDK 7078	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 254, Factura: 689549 D	\$95.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 255, Factura: B 1136012	\$156.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 256, Factura: FW 703644	\$395.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 257, Factura: FW 409173	\$189.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 256, Factura: FW 703644	\$0.00	\$395.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 251, Factura: BB 35267	\$0.00	\$275.40
				2112-1-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 252, Factura: PORDK 7078	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 253, Factura: PORDK 7078	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 255, Factura: B 1136012	\$0.00	\$156.00
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 257, Factura: FW 409173	\$0.00	\$189.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 254, Factura: 689549 D	\$0.00	\$95.00
				2112-1-000707	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO 1967	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 250, Factura: 1044683736	\$0.00	\$106.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$137.70	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario		No. de	Documento						
		Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha									
17/feb/2016	CG 000101	D00037	Comprobación de Gasto		8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$53.00	\$0.00
					8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$42.50	\$0.00
					8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$42.50	\$0.00
					8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$47.50	\$0.00
					8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$78.00	\$0.00
					8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$197.50	\$0.00
					8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$94.50	\$0.00
					8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$137.70	\$0.00
					8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$53.00	\$0.00
					8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$42.50	\$0.00
					8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$42.50	\$0.00
					8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$47.50	\$0.00
					8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$78.00	\$0.00
					8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$197.50	\$0.00
					8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$94.50	\$0.00
					8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$0.00	\$137.70
					8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$0.00	\$53.00
					8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$0.00	\$42.50
					8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$0.00	\$42.50
					8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$0.00	\$47.50
					8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$0.00	\$78.00
					8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$0.00	\$197.50
					8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$0.00	\$94.50
					8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$0.00	\$137.70
					8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$0.00	\$53.00
					8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$0.00	\$42.50
					8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$0.00	\$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/feb/2016	CG 000101	D00037	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$0.00	\$47.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$0.00	\$78.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$0.00	\$197.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$0.00	\$94.50
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar:	\$137.70	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar:	\$53.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar:	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar:	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar:	\$47.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar:	\$78.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar:	\$197.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar:	\$94.50	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar:	\$137.70	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar:	\$53.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar:	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar:	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar:	\$47.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar:	\$78.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar:	\$197.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar:	\$94.50	\$0.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/feb/2016	CG 000101	D00037	Comprobación de Gasto	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16,	\$0.00	\$137.70
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16,	\$0.00	\$53.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16,	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16,	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16,	\$0.00	\$47.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16,	\$0.00	\$78.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16,	\$0.00	\$197.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16,	\$0.00	\$94.50
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16,	\$0.00	\$137.70
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16,	\$0.00	\$53.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16,	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16,	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16,	\$0.00	\$47.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16,	\$0.00	\$78.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16,	\$0.00	\$197.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16,	\$0.00	\$94.50
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16,	\$395.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16,	\$275.40	\$0.00
				2112-1-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16,	\$170.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Usu: cesario

Fecha y 12/abr/2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/feb/2016	CG 000101	D00037	Comprobación de Gasto	2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8°A Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8°A Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16,	\$156.00	\$0.00
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8°A Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16,	\$189.00	\$0.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8°A Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16,	\$95.00	\$0.00
				2112-1-000707	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO 1967	Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8°A Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16,	\$106.00	\$0.00
				1123-006-009	Sandra Esteban Gómez	Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8°A Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 11FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,386.40
							8,318.40	8,318.40
17/feb/2016	CG 000102	D00038	Comprobación de Gasto	8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$142.50	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$142.50	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$142.50	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$18.75	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$18.75	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$18.75	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$18.75	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$18.75	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$18.75	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$18.75	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$18.75	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$18.75	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$18.75	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$18.75	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$18.75	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$142.50	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$142.50	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$142.50	\$0.00

Usr: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/feb/2016	CG 000102	D00038	Comprobación de Gasto	8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$18.75	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$18.75	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$18.75	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$18.75	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$18.75	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$18.75	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$18.75	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$18.75	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$18.75	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$18.75	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$18.75	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$18.75	\$0.00
				8240-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$472.51	\$0.00
				8240-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$616.55	\$0.00
				8240-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$552.75	\$0.00
				8240-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$111.50	\$0.00
				8240-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$259.85	\$0.00
				8240-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$472.51	\$0.00
				8240-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$616.55	\$0.00
				8240-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$552.75	\$0.00
				8240-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$111.50	\$0.00
				8240-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$259.85	\$0.00
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$142.50
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$142.50
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$142.50
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$18.75
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$18.75

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/feb/2016	CG 000102	D00038	Comprobación de Gasto	8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$18.75
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$18.75
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$18.75
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$18.75
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$18.75
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$18.75
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$18.75
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$18.75
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$18.75
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$18.75
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$142.50
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$142.50
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$142.50
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$18.75
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$18.75
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$18.75
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$18.75
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$18.75
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$18.75
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$18.75
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$18.75
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$18.75
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$18.75
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$18.75
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$18.75
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$18.75
				8220-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$472.51
				8220-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$616.55

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario		No. de	Documento					
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/feb/2016	CG 000102	D00038	Comprobación de Gasto	8220-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$552.75
				8220-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$111.50
				8220-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$259.85
				8220-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$472.51
				8220-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$616.55
				8220-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$552.75
				8220-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$111.50
				8220-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$259.85
						GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 258, Factura: H 1495		
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 259, Factura: H 1495	\$142.50	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 260, Factura: H 1495	\$142.50	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 263, Factura: 472	\$18.75	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 264, Factura: 472	\$18.75	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 265, Factura: 472	\$18.75	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 273, Factura: IMAHW 13963	\$18.75	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 275, Factura: IMAHW 13963	\$18.75	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 276, Factura: IMAHW 13963	\$18.75	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 279, Factura: AAA14291	\$18.75	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 280, Factura: AAA14291	\$18.75	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 281, Factura: AAA14291	\$18.75	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 268, Factura: 473	\$18.75	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 269, Factura: 473	\$18.75	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 271, Factura: 473	\$18.75	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 258, Factura: H 1495	\$142.50	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 259, Factura: H 1495	\$142.50	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 260, Factura: H 1495	\$142.50	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 263, Factura: 472	\$18.75	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario		No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha									
17/feb/2016	CG 000102	D00038	Comprobación de Gasto	8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 264, GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 265, Factura: 472		\$18.75	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 273, Factura: IMAHW 13963		\$18.75	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 275, Factura: IMAHW 13963		\$18.75	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 276, Factura: IMAHW 13963		\$18.75	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 279, Factura: AAA14291		\$18.75	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 280, Factura: AAA14291		\$18.75	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 281, Factura: AAA14291		\$18.75	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 268, Factura: 473		\$18.75	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 269, Factura: 473		\$18.75	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 271, Factura: 473		\$18.75	\$0.00
				8250-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 262, Factura: H 1495		\$472.51	\$0.00
				8250-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 267, Factura: 472		\$616.55	\$0.00
				8250-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 272, Factura: 473		\$552.75	\$0.00
				8250-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 278, Factura: IMAHW 13963		\$111.50	\$0.00
				8250-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 282, Factura: AAA14291		\$259.85	\$0.00
				8250-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 262, Factura: H 1495		\$472.51	\$0.00
				8250-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 267, Factura: 472		\$616.55	\$0.00
				8250-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 272, Factura: 473		\$552.75	\$0.00
				8250-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 278, Factura: IMAHW 13963		\$111.50	\$0.00
				8250-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 282, Factura: AAA14291		\$259.85	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 258, Factura: H 1495		\$0.00	\$142.50
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 259, Factura: H 1495		\$0.00	\$142.50
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 260, Factura: H 1495		\$0.00	\$142.50
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 263, Factura: 472		\$0.00	\$18.75
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 264, Factura: 472		\$0.00	\$18.75
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 265, Factura: 472		\$0.00	\$18.75

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario								
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/feb/2016	CG 000102	D00038	Comprobación de Gasto	8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 273, GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 275, Factura: IMAHW 13963	\$0.00	\$18.75
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 276, Factura: IMAHW 13963	\$0.00	\$18.75
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 279, Factura: AAA14291	\$0.00	\$18.75
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 280, Factura: AAA14291	\$0.00	\$18.75
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 281, Factura: AAA14291	\$0.00	\$18.75
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 268, Factura: 473	\$0.00	\$18.75
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 269, Factura: 473	\$0.00	\$18.75
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 271, Factura: 473	\$0.00	\$18.75
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 258, Factura: H 1495	\$0.00	\$142.50
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 259, Factura: H 1495	\$0.00	\$142.50
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 260, Factura: H 1495	\$0.00	\$142.50
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 263, Factura: 472	\$0.00	\$18.75
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 264, Factura: 472	\$0.00	\$18.75
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 265, Factura: 472	\$0.00	\$18.75
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 273, Factura: IMAHW 13963	\$0.00	\$18.75
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 275, Factura: IMAHW 13963	\$0.00	\$18.75
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 276, Factura: IMAHW 13963	\$0.00	\$18.75
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 279, Factura: AAA14291	\$0.00	\$18.75
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 280, Factura: AAA14291	\$0.00	\$18.75
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 281, Factura: AAA14291	\$0.00	\$18.75
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 268, Factura: 473	\$0.00	\$18.75
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 269, Factura: 473	\$0.00	\$18.75
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 271, Factura: 473	\$0.00	\$18.75
				8240-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 262, Factura: H 1495	\$0.00	\$472.51
				8240-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 267, Factura: 472	\$0.00	\$616.55
				8240-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 272, Factura: 473	\$0.00	\$552.75

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario								
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/feb/2016	CG 000102	D00038	Comprobación de Gasto	8240-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 278, GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 282, Factura: AAA14291	\$0.00	\$111.50
				8240-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 262, Factura: H 1495	\$0.00	\$472.51
				8240-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 267, Factura: 472	\$0.00	\$616.55
				8240-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 272, Factura: 473	\$0.00	\$552.75
				8240-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 278, Factura: IMAHW 13963	\$0.00	\$111.50
				8240-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 282, Factura: AAA14291	\$0.00	\$259.85
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 258, Factura: H 1495	\$285.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 259, Factura: H 1495	\$285.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 260, Factura: H 1495	\$285.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 263, Factura: 472	\$37.50	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 264, Factura: 472	\$37.50	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 265, Factura: 472	\$37.50	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 279, Factura: AAA14291	\$37.50	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 280, Factura: AAA14291	\$37.50	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 281, Factura: AAA14291	\$37.50	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 268, Factura: 473	\$37.50	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 269, Factura: 473	\$37.50	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 271, Factura: 473	\$37.50	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 273, Factura: IMAHW 13963	\$37.50	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 275, Factura: IMAHW 13963	\$37.50	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 276, Factura: IMAHW 13963	\$37.50	\$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 262, Factura: H 1495	\$945.02	\$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 267, Factura: 472	\$1,233.10	\$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 272, Factura: 473	\$1,105.50	\$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 278, Factura: IMAHW 13963	\$223.00	\$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 282, Factura: AAA14291	\$519.70	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario		No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha									
17/feb/2016	CG 000102	D00038	Comprobación de Gasto	2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 273, GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 275, Factura: IMAHW 13963		\$0.00	\$37.50
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 276, Factura: IMAHW 13963		\$0.00	\$37.50
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 278, Factura: IMAHW 13963		\$0.00	\$223.00
				2112-1-000708	MARIA LETICIA PEÑALOZA SANCHEZ	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 258, Factura: H 1495		\$0.00	\$285.00
				2112-1-000708	MARIA LETICIA PEÑALOZA SANCHEZ	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 259, Factura: H 1495		\$0.00	\$285.00
				2112-1-000708	MARIA LETICIA PEÑALOZA SANCHEZ	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 260, Factura: H 1495		\$0.00	\$285.00
				2112-1-000708	MARIA LETICIA PEÑALOZA SANCHEZ	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 262, Factura: H 1495		\$0.00	\$945.02
				2112-1-000709	EUSEBIO GARCIA RUBIO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 263, Factura: 472		\$0.00	\$37.50
				2112-1-000709	EUSEBIO GARCIA RUBIO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 264, Factura: 472		\$0.00	\$37.50
				2112-1-000709	EUSEBIO GARCIA RUBIO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 265, Factura: 472		\$0.00	\$37.50
				2112-1-000709	EUSEBIO GARCIA RUBIO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 267, Factura: 472		\$0.00	\$1,233.10
				2112-1-000709	EUSEBIO GARCIA RUBIO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 268, Factura: 473		\$0.00	\$37.50
				2112-1-000709	EUSEBIO GARCIA RUBIO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 269, Factura: 473		\$0.00	\$37.50
				2112-1-000709	EUSEBIO GARCIA RUBIO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 271, Factura: 473		\$0.00	\$37.50
				2112-1-000709	EUSEBIO GARCIA RUBIO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 272, Factura: 473		\$0.00	\$1,105.50
				2112-1-000710	LILIA ANTONIO RAMIREZ	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 279, Factura: AAA14291		\$0.00	\$37.50
				2112-1-000710	LILIA ANTONIO RAMIREZ	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 280, Factura: AAA14291		\$0.00	\$37.50
				2112-1-000710	LILIA ANTONIO RAMIREZ	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 281, Factura: AAA14291		\$0.00	\$37.50
				2112-1-000710	LILIA ANTONIO RAMIREZ	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 282, Factura: AAA14291		\$0.00	\$519.70
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$142.50	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$142.50	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$142.50	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$18.75	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$18.75	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$18.75	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$18.75	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario		No. de	Documento						
		Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
Fecha								DEBE	HABER
17/feb/2016	CG 000102	D00038	Comprobación de Gasto	8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$18.75	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$18.75	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$18.75	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$18.75	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$18.75	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$18.75	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$18.75	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$18.75	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$142.50	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$142.50	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$18.75	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$18.75	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$18.75	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$18.75	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$18.75	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$18.75	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$18.75	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$18.75	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$18.75	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$18.75	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$18.75	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$18.75	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$18.75	\$0.00
				8260-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$472.51	\$0.00
				8260-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$616.55	\$0.00
				8260-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$552.75	\$0.00
				8260-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$111.50	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario		No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha									
17/feb/2016	CG 000102	D00038	Comprobación de Gasto	8260-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$259.85	\$0.00
				8260-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$472.51	\$0.00
				8260-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$616.55	\$0.00
				8260-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$552.75	\$0.00
				8260-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$111.50	\$0.00
				8260-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$259.85	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$142.50
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$142.50
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$142.50
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$18.75
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$18.75
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$18.75
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$18.75
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$18.75
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$18.75
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$18.75
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$18.75
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$18.75
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$18.75
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$18.75
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$18.75
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$18.75
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$142.50
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$142.50
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$142.50
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$18.75
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$18.75
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$18.75

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario		No. de	Documento						
		Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha									
17/feb/2016	CG 000102	D00038	Comprobación de Gasto	8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$18.75
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$18.75
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$18.75
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$18.75
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$18.75
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$18.75
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$18.75
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$18.75
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$18.75
				8250-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$472.51
				8250-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$616.55
				8250-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$552.75
				8250-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$111.50
				8250-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$259.85
				8250-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$472.51
				8250-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$616.55
				8250-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$552.75
				8250-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$111.50
				8250-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$259.85
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 11		\$142.50	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 11		\$142.50	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 11		\$142.50	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 11		\$18.75	\$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/feb/2016	CG 000102	D00038	Comprobación de Gasto	8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$18.75	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$18.75	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$18.75	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$18.75	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$18.75	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$18.75	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$18.75	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$18.75	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$18.75	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$18.75	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$142.50	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$142.50	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$142.50	\$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/feb/2016	CG 000102	D00038	Comprobación de Gasto	8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$18.75	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$18.75	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$18.75	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$18.75	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$18.75	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$18.75	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$18.75	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$18.75	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$18.75	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$18.75	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$18.75	\$0.00
				8270-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$472.51	\$0.00
				8270-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$616.55	\$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/feb/2016	CG 000102	D00038	Comprobación de Gasto	8270-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$552.75	\$0.00
				8270-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$111.50	\$0.00
				8270-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$259.85	\$0.00
				8270-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$472.51	\$0.00
				8270-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$616.55	\$0.00
				8270-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$552.75	\$0.00
				8270-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$111.50	\$0.00
				8270-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$259.85	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$0.00	\$142.50
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$0.00	\$142.50
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$0.00	\$142.50
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$0.00	\$18.75
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$0.00	\$18.75
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$0.00	\$18.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/feb/2016	CG 000102	D00038	Comprobación de Gasto	8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$0.00	\$18.75
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$0.00	\$18.75
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$0.00	\$18.75
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$0.00	\$18.75
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$0.00	\$18.75
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$0.00	\$18.75
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$0.00	\$18.75
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$0.00	\$18.75
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$0.00	\$18.75
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$0.00	\$142.50
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$0.00	\$142.50
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$0.00	\$142.50
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$0.00	\$18.75
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$0.00	\$18.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/feb/2016	CG 000102	D00038	Comprobación de Gasto	8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$0.00	\$18.75
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$0.00	\$18.75
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$0.00	\$18.75
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$0.00	\$18.75
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$0.00	\$18.75
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$0.00	\$18.75
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$0.00	\$18.75
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$0.00	\$18.75
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$0.00	\$18.75
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$0.00	\$18.75
				8260-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$0.00	\$472.51
				8260-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$0.00	\$616.55
				8260-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$0.00	\$552.75
				8260-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$0.00	\$111.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/feb/2016	CG 000102	D00038	Comprobación de Gasto	8260-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$0.00	\$259.85
				8260-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$0.00	\$472.51
				8260-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$0.00	\$616.55
				8260-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$0.00	\$552.75
				8260-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$0.00	\$111.50
				8260-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$0.00	\$259.85
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$335.50	\$0.00
				2112-1-000708	MARIA LETICIA PEÑALOZA SANCHEZ	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$1,800.02	\$0.00
				2112-1-000709	EUSEBIO GARCIA RUBIO	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$2,563.60	\$0.00
				2112-1-000710	LILIA ANTONIO RAMIREZ	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$632.20	\$0.00
				1123-006-012	Mario Hernández Escobedo	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO, Folio Comprobación de Gasto: 102 <i>Gasto por Comprobar: 11</i>	\$0.00	\$5,331.32
							31,987.92	31,987.92
18/feb/2016	IR 000039	I00057	Ingreso Pagado	8120-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 39, Servicio de Educación Continua Básico A	\$2,793.60	\$0.00
				8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 39, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$2,793.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 39, Servicio de Educación Continua Básico A	\$3,240.58	\$0.00
				4143-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 39, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$2,793.60
				8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:39, Servicio de Educación Continua Básico A	\$2,793.60	\$0.00
				8150-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:39, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$2,793.60
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:39, INGRESOS PROPIOS	\$3,240.58	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/feb/2016	IR 000039	100057	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:39, Servicio de Educación Continua Básico A F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO IR Folio: 39	\$0.00	\$3,240.58
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO IR Folio: 39	\$0.00	\$446.98
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO ID Folio: 39	\$0.00	\$446.98
							12,515.34	12,515.34
18/feb/2016	IR 000038	100058	Cancelación Ingreso	8120-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	Cancelación Ingreso Dev. Servicio de Educación Cancelación Ingreso Dev. Servicio de Educación Continua Básico A	-\$2,793.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Cancelación Ingreso Dev. Servicio de Educación Continua Básico A	-\$3,240.00	\$0.00
				4143-023	Servicio de Educación Continua Básico A	Cancelación Ingreso Dev. Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	-\$2,793.10
				8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	Cancelación Ingreso Rec. Servicio de Educación Continua Básico A	-\$2,793.10	\$0.00
				8150-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	Cancelación Ingreso Rec. Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	-\$2,793.10
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS Cancelación Ingreso Rec. Servicio de Educación Continua Básico A	-\$3,240.00	\$0.00
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO Cancelación IR : 38	-\$446.90	\$0.00
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO Cancelación IR : 38	\$0.00	-\$446.90
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO Cancelación ID : 38	\$0.00	-\$446.90
							-12,513.10	-12,513.10
18/feb/2016	000000	100061		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$2,085.00	\$0.00
				1123-008-008	Ma. Magdalena Pacheco Rivera	S/C	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
18/feb/2016	IR 000051	100077	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 51, Cuota de recuperación mensual nivel	\$10,030.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 51, Constancia escolar	\$90.00	\$0.00
				8120-43-016	Historial académico	ID directo: 51, Historial académico	\$30.00	\$0.00
				8120-43-017	Titulación	ID directo: 51, Titulación	\$2,000.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 51, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 51, Constancia escolar	\$0.00	\$90.00
				8140-43-016	Historial académico	ID directo: 51, Historial académico	\$0.00	\$30.00
				8140-43-017	Titulación	ID directo: 51, Titulación	\$0.00	\$2,000.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/feb/2016	IR 000051	100077	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 51, Constancia escolar	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 51, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 51, Historial académico	\$30.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 51, Titulación	\$2,000.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 51, Constancia escolar	\$0.00	\$90.00
				4143-016	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 51, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-016	Historial académico	ID directo: 51, Historial académico	\$0.00	\$30.00
				4143-017	Titulación	ID directo: 51, Titulación	\$0.00	\$2,000.00
				8140-43-014	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:51, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-016	Constancia escolar	IR:51, Constancia escolar	\$90.00	\$0.00
				8140-43-016	Historial académico	IR:51, Historial académico	\$30.00	\$0.00
				8140-43-017	Titulación	IR:51, Titulación	\$2,000.00	\$0.00
				8150-43-014	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:51, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-016	Constancia escolar	IR:51, Constancia escolar	\$0.00	\$90.00
				8150-43-016	Historial académico	IR:51, Historial académico	\$0.00	\$30.00
				8150-43-017	Titulación	IR:51, Titulación	\$0.00	\$2,000.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:51, INGRESOS PROPIOS	\$90.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:51, INGRESOS PROPIOS	\$10,030.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:51, INGRESOS PROPIOS	\$30.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:51, INGRESOS PROPIOS	\$2,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:51, Constancia escolar	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:51, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:51, Historial académico	\$0.00	\$30.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:51, Titulación	\$0.00	\$2,000.00
							48,600.00	48,600.00
18/feb/2016	IR 000058	100091	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 58, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$9,180.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 58, Constancia escolar	\$120.00	\$0.00
				8140-43-014	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 58, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 58, Constancia escolar	\$0.00	\$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 58, Constancia escolar	\$120.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 58, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 58, Constancia escolar	\$0.00	\$120.00
				8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 58, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:58, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$9,180.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:58, Constancia escolar	\$120.00	\$0.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/feb/2016	IR 000058	100091	Ingreso Pagado	8150-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	IR:58, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	\$0.00	\$9,180.00
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:58, Constancia escolar	\$0.00	\$120.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:58, INGRESOS PROPIOS	\$120.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:58, INGRESOS PROPIOS	\$9,180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:58, Constancia escolar	\$0.00	\$120.00
						IR:58, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
							37,200.00	37,200.00
18/feb/2016	IR 000059	100092	Ingreso Pagado	8120-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 59, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$540.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 59, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$540.00	\$0.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 59, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$540.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:59, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$540.00	\$0.00
				8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:59, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$540.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:59, INGRESOS PROPIOS	\$540.00	\$0.00
						IR:59, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
							2,160.00	2,160.00
18/feb/2016	PA 000038	C00171	Pago	8240-5-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$1,950.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$1,950.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,950.00
				8220-6-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,950.00
				8250-5-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 120, Factura: 1566	\$1,950.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 120, Factura: 1566	\$1,950.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 120, Factura: 1566	\$0.00	\$1,950.00
				8240-6-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 120, Factura: 1566	\$0.00	\$1,950.00
				5139-3926	Pago de Derechos	GD Folio: 120, Factura: 1566	\$3,900.00	\$0.00
				2112-1-000341	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	GD Folio: 120, Factura: 1566	\$0.00	\$3,900.00
				8260-5-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$1,950.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$1,950.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,950.00
				8250-6-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,950.00
						GP Directo 120 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA, Pago: 38		
				8270-6-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 120 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA, Pago: 38	\$1,950.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/feb/2016	PA 000038	C00171	Pago	8260-5-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 120 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA GP Directo 120 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA, Pago: 38	\$0.00	\$1,950.00
				2112-1-000341	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA	GP Directo 120 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA, Pago: 38	\$3,900.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 120 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA, Pago: 38	\$0.00	\$3,900.00
							23,400.00	23,400.00
18/feb/2016	CG 000048	C00172	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$256.50	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$256.50	\$0.00
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$256.50
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$256.50
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 121, Factura: POSE 28995574		
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 121, Factura: POSE 28995574	\$256.50	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 121, Factura: POSE 28995574	\$0.00	\$256.50
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 121, Factura: POSE 28995574	\$0.00	\$256.50
				5121-2111	Material de oficina	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 121, Factura: POSE 28995574	\$513.00	\$0.00
				2112-1-000180	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 121, Factura: POSE 28995574	\$0.00	\$513.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$256.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$256.50	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$256.50
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$256.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$256.50	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$256.50
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$256.50
				2112-1-000180	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$513.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$513.00
							3,078.00	3,078.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/feb/2016	CG 000056	C00173	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$625.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$625.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$625.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$625.00
						GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 122, Factura: A 5457		
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 122, Factura: A 5457	\$625.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 122, Factura: A 5457	\$0.00	\$625.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 122, Factura: A 5457	\$0.00	\$625.00
				5122-2211	Alimentación de Personas	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 122, Factura: A 5457	\$1,250.00	\$0.00
				2112-1-000697	ADRIANO MELO FERREIRA	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 122, Factura: A 5457	\$0.00	\$1,250.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$625.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$625.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$625.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$625.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$625.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$625.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$625.00
				2112-1-000697	ADRIANO MELO FERREIRA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$1,250.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,250.00
						7,500.00	7,500.00	
18/feb/2016	GP 000013	C00174	Gasto Pagado	8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	GC	\$3,000.00	\$0.00
				8220-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,000.00
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 13	\$3,000.00	\$0.00
				8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$3,000.00
				5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	GD Folio: 13	\$3,000.00	\$0.00
				2115-0002	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	GD Folio: 13	\$0.00	\$3,000.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/feb/2016	GP 000013	C00174	Gasto Pagado	8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	GE	\$3,000.00	\$0.00
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,000.00
					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 13 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 13		
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 13 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 13	\$0.00	\$3,000.00
				2115-0002	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	GP Directo 13 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 13	\$3,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Directo 13 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 13	\$0.00	\$3,000.00
							<u>18,000.00</u>	<u>18,000.00</u>
18/feb/2016	GP 000014	C00175	Gasto Pagado	8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	GC	\$3,000.00	\$0.00
				8220-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,000.00
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 14	\$3,000.00	\$0.00
				8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$3,000.00
				5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	GD Folio: 14	\$3,000.00	\$0.00
				2115-0001	HERMELINDA ANGELES TAPIA	GD Folio: 14	\$0.00	\$3,000.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	GE	\$3,000.00	\$0.00
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,000.00
				8270-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 14 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 14	\$3,000.00	\$0.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 14 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 14	\$0.00	\$3,000.00
				2115-0001	HERMELINDA ANGELES TAPIA	GP Directo 14 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 14	\$3,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Directo 14 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 14	\$0.00	\$3,000.00
							<u>18,000.00</u>	<u>18,000.00</u>
18/feb/2016	GP 000015	C00176	Gasto Pagado	8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	GC	\$3,000.00	\$0.00
				8220-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,000.00
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 15	\$3,000.00	\$0.00
				8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$3,000.00
				5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	GD Folio: 15	\$3,000.00	\$0.00
				2115-0003	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GD Folio: 15	\$0.00	\$3,000.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	GE	\$3,000.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

cesario

(Cifras en pesos y centavos)

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/feb/2016	GP 000015	C00176	Gasto Pagado	8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE GP Directo 15 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 15	\$0.00	\$3,000.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 15 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 15	\$0.00	\$3,000.00
				2115-0003	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GP Directo 15 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 15	\$3,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Directo 15 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 15	\$0.00	\$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
18/feb/2016	PA 000062	C00284	Pago	8240-5-015-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GC	\$27,364.78	\$0.00
				8220-5-015-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,364.78
				8250-5-015-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 353, Factura: 146 A	\$27,364.78	\$0.00
				8240-5-015-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 353, Factura: 146 A	\$0.00	\$27,364.78
				5121-2171	Material Didáctico	GD Folio: 353, Factura: 146 A	\$27,364.78	\$0.00
				2112-1-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GD Folio: 353, Factura: 146 A	\$0.00	\$27,364.78
				8260-5-015-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GE	\$27,364.78	\$0.00
				8250-5-015-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,364.78
						GP Directo 353 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 62		
				8260-5-015-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GP Directo 353 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 62	\$0.00	\$27,364.78
				2112-1-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GP Directo 353 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 62	\$27,364.78	\$0.00
				1112-001-22	65504054637 FAC 2013	GP Directo 353 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 62	\$0.00	\$27,364.78
							164,188.68	164,188.68
18/feb/2016	000000	I00137		1123-005-019	CENID	REINTEGRO A CENID	\$0.00	\$5,500.00
				1112-002-04	0103360628 Profocie 2015	REINTEGRO A CENID	\$5,500.00	\$0.00
							5,500.00	5,500.00
19/feb/2016	000000	I00087		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO JOSE ADDERLY CRUZ FLORES VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA EN CUAUTITLAN IZCALLI EL 13/FEB/16	\$1,380.00	\$0.00
				1123-012-007	José Adderly Cruz Flores	REINTEGRO JOSE ADDERLY CRUZ FLORES VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA EN CUAUTITLAN IZCALLI EL 13/FEB/16	\$0.00	\$1,380.00
							1,380.00	1,380.00
19/feb/2016	IR 000060	I00095	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 60, Cuota de recuperación mensual nivel	\$5,780.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 60, Constancia escolar	\$30.00	\$0.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/feb/2016	IR 000060	100095	Ingreso Pagado	8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 60, Cuota de recuperación mensual nivel	\$0.00	\$5,780.00
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 60, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 60, Constancia escolar	\$30.00	\$0.00
						ID directo: 60, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 60, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
						ID directo: 60, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:60, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,780.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:60, Constancia escolar	\$30.00	\$0.00
						IR:60, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:60, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:60, INGRESOS PROPIOS	\$30.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:60, INGRESOS PROPIOS	\$5,780.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:60, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
						IR:60, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
							23,240.00	23,240.00
19/feb/2016	IR 000061	100096	Ingreso Pagado	8120-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 61, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$495.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 61, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$495.00	\$0.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 61, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$495.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:61, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$495.00	\$0.00
				8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:61, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$495.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:61, INGRESOS PROPIOS	\$495.00	\$0.00
						IR:61, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
							1,980.00	1,980.00
19/feb/2016	PA 000039	C00177	Pago	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$159.50	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$159.50	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$159.50
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$159.50
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 123, Factura: FE 4391	\$159.50	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 123, Factura: FE 4391	\$159.50	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 123, Factura: FE 4391	\$0.00	\$159.50
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 123, Factura: FE 4391	\$0.00	\$159.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Usu: cesario

Fecha y 12/abr/2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
19/feb/2016	PA 000039	C00177	Pago	5135-3551	Mantenimiento de Vehículos	GD Folio: 123, Factura: FE 4391	\$319.00	\$0.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Folio: 123, Factura: FE 4391	\$0.00	\$319.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$159.50	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$159.50	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$159.50
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$159.50
						GP Directo 123 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 39		
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 123 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 39	\$159.50	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 123 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 39	\$0.00	\$159.50
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 123 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 39	\$0.00	\$159.50
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP Directo 123 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 39	\$319.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 123 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 39	\$0.00	\$319.00
							1,914.00	1,914.00
				19/feb/2016	CG 000058	C00178	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1
8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	\$37.50					\$0.00
8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	\$0.00					\$37.50
8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	\$0.00					\$37.50
		GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 124, Factura: 40039						
8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 124, Factura: 40039	\$37.50					\$0.00
8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 124, Factura: 40039	\$0.00					\$37.50
8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 124, Factura: 40039	\$0.00					\$37.50
5137-3751	Viáticos en el país	GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 124, Factura: 40039	\$75.00					\$0.00
2112-1-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 124, Factura: 40039	\$0.00					\$75.00
8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	\$37.50					\$0.00
8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	\$37.50					\$0.00
8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	\$0.00					\$37.50
8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	\$0.00					\$37.50
		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0						
8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00				

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Usr: cesario

Fecha y 12/abr/2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/feb/2016	CG 000058	C00178	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
19/feb/2016	CG 000059	C00179	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
						GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 125, Factura: AA 4760		
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 125, Factura: AA 4760	\$37.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 125, Factura: AA 4760	\$0.00	\$37.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 125, Factura: AA 4760	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 125, Factura: AA 4760	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 125, Factura: AA 4760	\$0.00	\$75.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 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: 59 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: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/feb/2016	CG 000060	C00180	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$37.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$0.00	\$37.50
						GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 126, Factura: PORDK 7055		
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 126, Factura: PORDK 7055	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 126, Factura: PORDK 7055	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 126, Factura: PORDK 7055	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 126, Factura: PORDK 7055	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 126, Factura: PORDK 7055	\$0.00	\$75.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$0.00	\$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 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: 60 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: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
						450.00	450.00	
19/feb/2016	CG 000061	C00181	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$50.00	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$50.00	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$0.00	\$50.00
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$0.00	\$50.00
						GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 127, Factura: PORDK 6952		
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 127, Factura: PORDK 6952	\$50.00	\$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/feb/2016	CG 000061	C00181	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 127, GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 127, Factura: PORDK 6952	\$0.00	\$50.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 127, Factura: PORDK 6952	\$100.00	\$0.00
				2112-1-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 127, Factura: PORDK 6952	\$0.00	\$100.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$50.00	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$50.00	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$0.00	\$50.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$0.00	\$50.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				2112-1-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
							600.00	600.00
19/feb/2016	CG 000062	C00182	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/feb/2016	CG 000062	C00182	Comprobación de Gasto	8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
						GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 128, Factura: 2337		
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 129, Factura: 2335	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 130, Factura: 2343	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 131, Factura: 2339	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 132, Factura: 2341	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 128, Factura: 2337	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 129, Factura: 2335	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 130, Factura: 2343	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 131, Factura: 2339	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 132, Factura: 2341	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 128, Factura: 2337	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 129, Factura: 2335	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 130, Factura: 2343	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 131, Factura: 2339	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 132, Factura: 2341	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 128, Factura: 2337	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 129, Factura: 2335	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 130, Factura: 2343	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 131, Factura: 2339	\$0.00	\$37.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario								
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/feb/2016	CG 000062	C00182	Comprobación de Gasto	8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 132, GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 128, Factura: 2337	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 129, Factura: 2335	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 130, Factura: 2343	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 131, Factura: 2339	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 132, Factura: 2341	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 128, Factura: 2337	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 129, Factura: 2335	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 130, Factura: 2343	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 131, Factura: 2339	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 132, Factura: 2341	\$0.00	\$75.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/feb/2016	CG 000062	C00182	Comprobación de Gasto	8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$375.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$375.00
							2,250.00	2,250.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

cesario

(Cifras en pesos y centavos)

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/feb/2016	OC 000011	P00040	Orden de Compra	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,975.50	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,975.50
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,975.50
							11,951.00	11,951.00
19/feb/2016	CO 000133	P00041	Compra	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,975.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,975.50	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,975.50
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. GD Compra : 133 Factura: E6772, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,975.50
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: E6772, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,975.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: E6772, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,975.50
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: E6772, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,975.50
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 133 Factura: E6772, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,951.00	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 133 Factura: E6772, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,951.00
							35,853.00	35,853.00
19/feb/2016	PP 000011	P00042	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 133, Pago Programado: 11	\$5,975.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 133, Pago Programado: 11	\$5,975.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 133, Pago Programado: 11	\$0.00	\$5,975.50
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 133, Pago Programado: 11	\$0.00	\$5,975.50
							11,951.00	11,951.00
19/feb/2016	PA 000040	C00183	Pago	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 40	\$5,975.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 40	\$0.00	\$5,975.50
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 40	\$0.00	\$5,975.50
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 40	\$11,951.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 40	\$0.00	\$11,951.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Usu: cesario

Fecha y 12/abr/2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
							23,902.00	23,902.00
19/feb/2016	PA 000041	C00184	Pago	8240-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$1,499.99	\$0.00
				8220-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8220-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,499.99
				8250-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 134, Factura: F/A9246	\$1,500.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 134, Factura: F/A9246	\$1,499.99	\$0.00
				8240-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 134, Factura: F/A9246	\$0.00	\$1,500.00
				8240-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 134, Factura: F/A9246	\$0.00	\$1,499.99
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 134, Factura: F/A9246	\$2,999.99	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Folio: 134, Factura: F/A9246	\$0.00	\$2,999.99
				8260-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$1,499.99	\$0.00
				8250-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8250-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,499.99
				8270-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 134 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 41	\$1,500.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 134 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 41	\$1,499.99	\$0.00
				8260-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 134 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 41	\$0.00	\$1,500.00
				8260-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 134 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 41	\$0.00	\$1,499.99
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP Directo 134 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 41	\$2,999.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 134 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 41	\$0.00	\$2,999.99
							17,999.94	17,999.94
19/feb/2016	PA 000042	C00185	Pago	8240-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC	\$1,950.01	\$0.00
				8240-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC	\$1,950.02	\$0.00
				8220-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,950.01
				8220-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,950.02
				8250-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD Folio: 135, Factura: 12 A	\$1,950.01	\$0.00
				8250-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD Folio: 135, Factura: 12 A	\$1,950.02	\$0.00
				8240-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD Folio: 135, Factura: 12 A	\$0.00	\$1,950.01
				8240-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD Folio: 135, Factura: 12 A	\$0.00	\$1,950.02
				5138-3811	Gastos de ceremonial	GD Folio: 135, Factura: 12 A	\$3,900.03	\$0.00
				2112-1-000472	ANDRES QUINTERO LUNA	GD Folio: 135, Factura: 12 A	\$0.00	\$3,900.03
				8260-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE	\$1,950.01	\$0.00
				8260-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE	\$1,950.02	\$0.00
				8250-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,950.01
				8250-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,950.02
				8270-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP Directo 135 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 42	\$1,950.01	\$0.00
				8270-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP Directo 135 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 42	\$1,950.02	\$0.00
				8260-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP Directo 135 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 42	\$0.00	\$1,950.01

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/feb/2016	PA 000042	C00185	Pago	8260-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP Directo 135 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 42	\$0.00	\$1,950.02
				2112-1-000472	ANDRES QUINTERO LUNA	GP Directo 135 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 42	\$3,900.03	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 135 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 42	\$0.00	\$3,900.03
							23,400.18	23,400.18
19/feb/2016	CG 000063	C00186	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ	\$185.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ	\$185.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ	\$37.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ	\$0.00	\$185.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ	\$0.00	\$185.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ	\$0.00	\$37.50
						GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 137, Factura: S/F		
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 136, Factura: OVIHB14952	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 137, Factura: S/F	\$185.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 136, Factura: OVIHB14952	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 137, Factura: S/F	\$0.00	\$185.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 136, Factura: OVIHB14952	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 137, Factura: S/F	\$0.00	\$185.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 136, Factura: OVIHB14952	\$0.00	\$37.50
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 137, Factura: S/F	\$370.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 136, Factura: OVIHB14952	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 137, Factura: S/F	\$0.00	\$370.00
				2112-1-000098	OPERADORA VIPES, S. DE R.L. DE C.V.	GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 136, Factura: OVIHB14952	\$0.00	\$75.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ	\$185.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ	\$185.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ	\$37.50	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/feb/2016	CG 000063	C00186	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ	\$0.00	\$185.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ	\$0.00	\$185.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ	\$0.00	\$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$185.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$185.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$185.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$370.00	\$0.00
				2112-1-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$445.00
							2,670.00	2,670.00
19/feb/2016	CG 000064	C00187	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$45.01	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$100.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$45.01	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$100.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$45.01
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$100.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$45.01
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$100.00
						GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 139, Factura: 1010		
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 138, Factura: BB35271	\$100.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 139, Factura: 1010	\$45.01	\$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/feb/2016	CG 000064	C00187	Comprobación de Gasto	8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 138, GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 139, Factura: 1010	\$100.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 138, Factura: BB35271	\$0.00	\$100.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 139, Factura: 1010	\$0.00	\$45.01
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 138, Factura: BB35271	\$0.00	\$100.00
				5122-2211	Alimentación de Personas	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 139, Factura: 1010	\$90.02	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 138, Factura: BB35271	\$200.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 138, Factura: BB35271	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 139, Factura: 1010	\$0.00	\$90.02
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$45.01	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$100.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$45.01	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$100.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$45.01
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$100.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$45.01
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$100.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$45.01	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$45.01
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$45.01
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$90.02	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

(Cifras en pesos y centavos)

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/feb/2016	CG 000064	C00187	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$290.02
							1,740.12	1,740.12
19/feb/2016	CG 000065	C00188	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$850.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$850.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$850.00
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$850.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 140, Factura: A4311	\$850.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 140, Factura: A4311	\$850.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 140, Factura: A4311	\$0.00	\$850.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 140, Factura: A4311	\$0.00	\$850.00
				5135-3551	Mantenimiento de Vehículos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 140, Factura: A4311	\$1,700.00	\$0.00
				2112-1-000291	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 140, Factura: A4311	\$0.00	\$1,700.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$850.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$850.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$850.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$850.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	\$850.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$850.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$850.00
				2112-1-000291	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	\$1,700.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,700.00
							10,200.00	10,200.00
19/feb/2016	PC 000039	C00189	Gasto por Comprobar	1123-011-011	Jesús Alfredo Hernández Ibarra	Gasto por Comprobar : 39, JESUS A. HDEZ. IBARRA GAC VISITA EMPRESA ALMEXA, S.A C/5A Y 8A DE MANTO. INDUSTRIAL. CUAUTITLAN. IZCALLI. 22FEB16	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 39, JESUS A. HDEZ. IBARRA GAC VISITA EMPRESA ALMEXA, S.A C/5A Y 8A DE MANTO. INDUSTRIAL. CUAUTITLAN. IZCALLI. 22FEB16	\$0.00	\$2,085.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
							2,085.00	2,085.00
19/feb/2016	CG 000066	C00190	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
						GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 141, Factura: R4223		
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 141, Factura: R4223	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 141, Factura: R4223	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 141, Factura: R4223	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 141, Factura: R4223	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 141, Factura: R4223	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 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: 66 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
19/feb/2016	CG 000067	C00191	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$194.88	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$35.30	\$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	\$64.47	\$0.00

Usr: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
19/feb/2016	CG 000067	C00191	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$73.66	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$101.28	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$92.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$79.80	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$91.56	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$38.37	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$194.88	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$35.29	\$0.00
				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	\$64.47	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$73.66	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$101.28	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$91.99	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$79.79	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$91.56	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$38.37	\$0.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$194.88
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$35.30
				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	\$64.47
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$73.66
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$101.28
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$92.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$79.80
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$91.56
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$38.37
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$194.88

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/feb/2016	CG 000067	C00191	Comprobación de Gasto	8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$35.29
				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	\$64.47
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$73.66
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$101.28
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$91.99
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$79.79
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$91.56
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$38.37
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393		
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393	\$35.30	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393	\$253.20	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393	\$64.47	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393	\$73.66	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393	\$101.28	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393	\$92.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393	\$79.80	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393	\$91.56	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393	\$38.37	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393	\$194.88	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393	\$35.29	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393	\$253.20	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393	\$64.47	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393	\$73.66	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393	\$101.28	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393	\$91.99	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393	\$79.79	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario		No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha									
19/feb/2016	CG 000067	C00191	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393		\$91.56	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393		\$0.00	\$194.88
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393		\$0.00	\$35.30
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393		\$0.00	\$253.20
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393		\$0.00	\$64.47
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393		\$0.00	\$73.66
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393		\$0.00	\$101.28
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393		\$0.00	\$92.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393		\$0.00	\$79.80
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393		\$0.00	\$91.56
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393		\$0.00	\$38.37
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393		\$0.00	\$194.88
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393		\$0.00	\$35.29
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393		\$0.00	\$253.20
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393		\$0.00	\$64.47
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393		\$0.00	\$73.66
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393		\$0.00	\$101.28
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393		\$0.00	\$91.99
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393		\$0.00	\$79.79
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393		\$0.00	\$91.56
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393		\$0.00	\$38.37
				5121-2112	Gastos de Oficina	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393		\$2,049.01	\$0.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393		\$0.00	\$2,049.01
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA		\$194.88	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA		\$35.30	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA		\$253.20	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario		No. de	Documento					
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/feb/2016	CG 000067	C00191	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$64.47	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$73.66	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$101.28	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$92.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$79.80	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$91.56	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$38.37	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$194.88	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$35.29	\$0.00
				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	\$64.47	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$73.66	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$101.28	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$91.99	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$79.79	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$91.56	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$38.37	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$194.88
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$35.30
				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	\$64.47
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$73.66
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$101.28
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$92.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$79.80
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$91.56
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$38.37

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario		No. de	Documento						
		Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha									
19/feb/2016	CG 000067	C00191	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA		\$0.00	\$194.88
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA		\$0.00	\$35.29
				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	\$64.47
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA		\$0.00	\$73.66
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA		\$0.00	\$101.28
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA		\$0.00	\$91.99
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA		\$0.00	\$79.79
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA		\$0.00	\$91.56
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA		\$0.00	\$38.37
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0			
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0		\$35.30	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 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: 67 Gasto por Comprobar: 0		\$64.47	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0		\$73.66	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0		\$101.28	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0		\$92.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0		\$79.80	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0		\$91.56	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0		\$38.37	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0		\$194.88	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0		\$35.29	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 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: 67 Gasto por Comprobar: 0		\$64.47	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0		\$73.66	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0		\$101.28	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0		\$91.99	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/feb/2016	CG 000067	C00191	Comprobación de Gasto	8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$79.79	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$38.37	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$194.88
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.30
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 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: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$64.47
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$73.66
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$101.28
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$92.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$79.80
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$91.56
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$38.37
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$194.88
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.29
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 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: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$64.47
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$73.66
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$101.28
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$91.99
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$79.79
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$91.56
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$38.37
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$2,049.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,049.01
							12,294.06	12,294.06
19/feb/2016	CG 000069		Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$120.00	\$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/feb/2016	CG 000069	C00192	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$120.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00
				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
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$120.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 144, Factura: S/F GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 143, Factura: EA653	\$120.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 144, Factura: GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 143, Factura: EA653	\$120.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 144, Factura: GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 143, Factura: EA653	\$0.00	\$120.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 144, Factura: GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 143, Factura: EA653	\$0.00	\$120.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 144, Factura: GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 143, Factura: EA653	\$240.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 143, Factura: EA653	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 144, Factura:	\$0.00	\$240.00
				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
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$120.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00
				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
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$120.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/feb/2016	CG 000069	C00192	Comprobación de Gasto	8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 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: 69 Gasto por Comprobar: 0	\$120.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 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: 69 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	\$325.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$325.00
							1,950.00	1,950.00
19/feb/2016	CG 000070	C00193	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$18.53	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$18.53	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$111.84	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$101.28	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$101.28	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$34.78	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$78.77	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$180.90	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$71.61	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$65.22	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$60.88	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$101.86	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$168.63	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$257.82	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$70.60	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$138.10	\$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/feb/2016	CG 000070	C00193	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$1.34	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$18.52	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$18.52	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$111.84	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$101.28	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$101.28	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$34.78	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$78.77	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$180.90	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$71.60	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$65.21	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$60.88	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$101.86	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$168.66	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$257.76	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$70.58	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$138.10	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$1.34	\$0.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$18.53
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$18.53
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$111.84
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$101.28
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$101.28
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$34.78
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$78.77
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$180.90
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$71.61

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/feb/2016	CG 000070	C00193	Comprobación de Gasto	8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$65.22
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$60.88
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$101.86
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$168.63
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$257.82
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$70.60
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$138.10
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1.34
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$18.52
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$18.52
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$111.84
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$101.28
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$101.28
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$34.78
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$78.77
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$180.90
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$71.60
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$65.21
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$60.88
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$101.86
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$168.66
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$257.76
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$70.58
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$138.10
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1.34
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875		
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875	\$18.53	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario								
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/feb/2016	CG 000070	C00193	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875	\$111.84	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875	\$101.28	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875	\$34.78	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875	\$78.77	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875	\$180.90	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875	\$71.61	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875	\$65.22	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875	\$60.88	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875	\$101.86	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875	\$168.63	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875	\$257.82	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875	\$70.60	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875	\$138.10	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875	\$1.34	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875	\$18.52	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875	\$18.52	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875	\$111.84	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875	\$101.28	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875	\$101.28	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875	\$34.78	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875	\$78.77	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875	\$180.90	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875	\$71.60	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875	\$65.21	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875	\$60.88	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875	\$101.86	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario								
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/feb/2016	CG 000070	C00193	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875	\$168.66	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875	\$70.58	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875	\$138.10	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875	\$1.34	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875	\$0.00	\$18.53
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875	\$0.00	\$18.53
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875	\$0.00	\$111.84
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875	\$0.00	\$101.28
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875	\$0.00	\$101.28
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875	\$0.00	\$34.78
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875	\$0.00	\$78.77
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875	\$0.00	\$180.90
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875	\$0.00	\$71.61
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875	\$0.00	\$65.22
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875	\$0.00	\$60.88
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875	\$0.00	\$101.86
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875	\$0.00	\$168.63
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875	\$0.00	\$257.82
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875	\$0.00	\$70.60
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875	\$0.00	\$138.10
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875	\$0.00	\$1.34
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875	\$0.00	\$18.52
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875	\$0.00	\$18.52
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875	\$0.00	\$111.84
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875	\$0.00	\$101.28
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875	\$0.00	\$101.28

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario								
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/feb/2016	CG 000070	C00193	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875	\$0.00	\$34.78
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875	\$0.00	\$180.90
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875	\$0.00	\$71.60
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875	\$0.00	\$65.21
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875	\$0.00	\$60.88
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875	\$0.00	\$101.86
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875	\$0.00	\$168.66
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875	\$0.00	\$257.76
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875	\$0.00	\$70.58
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875	\$0.00	\$138.10
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875	\$0.00	\$1.34
				5121-2112	Gastos de Oficina	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875	\$930.00	\$0.00
				5121-2112	Gastos de Oficina	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875	\$2,233.85	\$0.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875	\$0.00	\$930.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875	\$0.00	\$2,233.85
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$18.53	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$18.53	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$111.84	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$101.28	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$101.28	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$34.78	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$78.77	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$180.90	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$71.61	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$65.22	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$60.88	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario								
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/feb/2016	CG 000070	C00193	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$101.86	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$168.63	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$257.82	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$70.60	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$138.10	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$1.34	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$18.52	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$18.52	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$111.84	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$101.28	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$101.28	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$34.78	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$78.77	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$180.90	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$71.60	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$65.21	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$60.88	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$101.86	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$168.66	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$257.76	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$70.58	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$138.10	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$1.34	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$18.53
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$18.53
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$111.84
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$101.28

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario		No. de	Documento					
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/feb/2016	CG 000070	C00193	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$101.28
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$34.78
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$78.77
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$180.90
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$71.61
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$65.22
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$60.88
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$101.86
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$168.63
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$257.82
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$70.60
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$138.10
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1.34
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$18.52
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$18.52
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$111.84
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$101.28
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$101.28
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$34.78
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$78.77
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$180.90
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$71.60
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$65.21
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$60.88
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$101.86
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$168.66
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$257.76

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario								
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/feb/2016	CG 000070	C00193	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$70.58
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$138.10
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1.34
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$18.53	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$111.84	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$101.28	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$101.28	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$34.78	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$78.77	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$180.90	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$71.61	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$65.22	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$60.88	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$101.86	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$168.63	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$257.82	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$70.60	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$138.10	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$1.34	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$18.52	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$18.52	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$111.84	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$101.28	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$101.28	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$34.78	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$78.77	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario								
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/feb/2016	CG 000070	C00193	Comprobación de Gasto	8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$180.90	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$65.21	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$60.88	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$101.86	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$168.66	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$257.76	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$70.58	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$138.10	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$1.34	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$18.53
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$18.53
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$111.84
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$101.28
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$101.28
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$34.78
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$78.77
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$180.90
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$71.61
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.22
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$60.88
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$101.86
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$168.63
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$257.82
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$70.60
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$138.10
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1.34

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/feb/2016	CG 000070	C00193	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$18.52
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$111.84
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$101.28
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$101.28
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$34.78
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$78.77
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$180.90
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$71.60
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.21
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$60.88
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$101.86
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$168.66
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$257.76
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$70.58
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$138.10
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1.34
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$3,163.85	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,163.85
							18,983.10	18,983.10
19/feb/2016	CG 000071	C00194	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$100.09	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$100.08	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$100.09
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$100.08
						GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 147, Factura: AA31659		
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 147, Factura: AA31659	\$100.08	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 147, Factura: AA31659	\$0.00	\$100.09

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/feb/2016	CG 000071	C00194	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 147, GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 147, Factura: AA31659	\$0.00	\$100.08
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 147, Factura: AA31659	\$0.00	\$200.17
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$100.09	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$100.08	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$100.09
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$100.08
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0	\$100.08	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.09
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.08
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0	\$200.17	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$200.17
							1,201.02	1,201.02
19/feb/2016	CG 000072	C00195	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO	\$37.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO	\$37.50	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO	\$0.00	\$37.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO	\$0.00	\$37.50
						GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO , Folio: 148, Factura: PORDK7056		
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO , Folio: 148, Factura: PORDK7056	\$37.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO , Folio: 148, Factura: PORDK7056	\$0.00	\$37.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO , Folio: 148, Factura: PORDK7056	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO , Folio: 148, Factura: PORDK7056	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO , Folio: 148, Factura: PORDK7056	\$0.00	\$75.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO	\$37.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO	\$37.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO	\$0.00	\$37.50

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/feb/2016	CG 000072	C00195	Comprobación de Gasto	8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 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: 72 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: 72 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000098	OPERADORA VIPs, S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
19/feb/2016	PA 000043	C00196	Pago	8240-5-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GC	\$377.00	\$0.00
				8240-6-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GC	\$377.00	\$0.00
				8220-5-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GC	\$0.00	\$377.00
				8220-6-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GC	\$0.00	\$377.00
				8250-5-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 149, Factura: A149	\$377.00	\$0.00
				8250-6-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 149, Factura: A149	\$377.00	\$0.00
				8240-5-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 149, Factura: A149	\$0.00	\$377.00
				8240-6-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 149, Factura: A149	\$0.00	\$377.00
				5121-2171	Material Didáctico	GD Folio: 149, Factura: A149	\$754.00	\$0.00
				2112-1-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GD Folio: 149, Factura: A149	\$0.00	\$754.00
				8260-5-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GE	\$377.00	\$0.00
				8260-6-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GE	\$377.00	\$0.00
				8250-5-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GE	\$0.00	\$377.00
				8250-6-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GE	\$0.00	\$377.00
						GP Directo 149 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 43		
				8270-6-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GP Directo 149 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 43	\$377.00	\$0.00
				8260-5-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GP Directo 149 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 43	\$0.00	\$377.00
				8260-6-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GP Directo 149 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 43	\$0.00	\$377.00
				2112-1-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GP Directo 149 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 43	\$754.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 149 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 43	\$0.00	\$754.00
							4,524.00	4,524.00
19/feb/2016	PA 000044	C00197	Pago	8240-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$1,585.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$1,585.50	\$0.00
				8220-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,585.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Usu: cesario

Fecha y 12/abr/2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/feb/2016	PA 000044	C00197	Pago	8220-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,585.50
				8250-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 150, Factura: A9264	\$1,585.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 150, Factura: A9264	\$1,585.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 150, Factura: A9264	\$0.00	\$1,585.50
				8240-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 150, Factura: A9264	\$0.00	\$1,585.50
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 150, Factura: A9264	\$3,171.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Folio: 150, Factura: A9264	\$0.00	\$3,171.00
				8260-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$1,585.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$1,585.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,585.50
				8250-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,585.50
				8270-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 150 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 44	\$1,585.50	\$0.00
				8270-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 150 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 44	\$1,585.50	\$0.00
				8260-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 150 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 44	\$0.00	\$1,585.50
				8260-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 150 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 44	\$0.00	\$1,585.50
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP Directo 150 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 44	\$3,171.00	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP Directo 150 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 44	\$0.00	\$3,171.00
							19,026.00	19,026.00
19/feb/2016	CG 000073	C00198	Comprobación de Gasto	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	\$47.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$10.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$225.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,250.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$50.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$47.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$10.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$225.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,250.00	\$0.00
				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	\$47.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

cesario

(Cifras en pesos y centavos)

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
19/feb/2016	CG 000073	C00198	Comprobación de Gasto	8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$10.00
				8220-5-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$225.00
				8220-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,250.00
				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	\$47.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$10.00
				8220-6-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$225.00
				8220-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,250.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 153, Factura: 12363 GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 154, Factura: D684996	\$50.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 156, Factura:	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 155, Factura: S/F	\$10.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 152, Factura: 3813	\$225.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 151, Factura:	\$1,250.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 153, Factura: 12363 GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 154, Factura: D684996	\$50.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 156, Factura:	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 155, Factura: S/F	\$10.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 152, Factura: 3813	\$225.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 151, Factura:	\$1,250.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 153, Factura: 12363 GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 154, Factura: D684996	\$0.00	\$50.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 156, Factura:	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 155, Factura: S/F	\$0.00	\$10.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Usu: cesario

Fecha y 12/abr/2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/feb/2016	CG 000073	C00198	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 152, Factura: 3813	\$0.00	\$225.00
				8240-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 151, Factura: 12363	\$0.00	\$1,250.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 153, Factura: 12363	\$0.00	\$50.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 154, Factura: D684996		
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 156, Factura:	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 155, Factura: S/F	\$0.00	\$10.00
				8240-6-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 152, Factura: 3813	\$0.00	\$225.00
				8240-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 151, Factura:	\$0.00	\$1,250.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 153, Factura: 12363	\$100.00	\$0.00
				5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 155, Factura: S/F	\$20.00	\$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 151, Factura: A9432	\$2,500.00	\$0.00
				5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 152, Factura: 3813	\$450.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 155, Factura: S/F	\$0.00	\$20.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 151, Factura: A9432	\$0.00	\$2,500.00
					FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 154, Factura: D684996		
				2112-1-000698	GLOBALIS S.A. DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 152, Factura: 3813	\$0.00	\$450.00
				2112-1-000320	GRUPO CALPIK DURAZNOS SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 153, Factura: 12363	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000320	GRUPO CALPIK DURAZNOS SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 156, Factura: 12363	\$0.00	\$85.00
				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	\$47.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$10.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$225.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,250.00	\$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/feb/2016	CG 000073	C00198	Comprobación de Gasto	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	\$47.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$10.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$225.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,250.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$50.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$47.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$10.00
				8250-5-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$225.00
				8250-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,250.00
				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	\$47.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$10.00
				8250-6-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$225.00
				8250-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,250.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$47.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 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: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$10.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$225.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 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: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$47.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/feb/2016	CG 000073	C00198	Comprobación de Gasto	8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$225.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 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: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$47.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$10.00
				8260-5-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$225.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 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: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$47.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 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: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$10.00
				8260-6-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$225.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$20.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$94.00	\$0.00
				2112-1-000698	GLOBALIS S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$450.00	\$0.00
				2112-1-000320	GRUPO CALPIK DURAZNOS SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$185.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,249.00
							19,494.00	19,494.00
19/feb/2016	OC 000012	P00043	Orden de Compra	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,334.00	\$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/feb/2016	OC 000012	P00043	Orden de Compra	8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,334.00
							18,668.00	18,668.00
19/feb/2016	CO 000157	P00044	Compra	8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Compra : 157 Factura: E7146, 58 SERVICIO GD Compra : 157 Factura: E7146, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,334.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: E7146, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,334.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: E7146, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,334.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 157 Factura: E7146, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$18,668.00	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 157 Factura: E7146, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,668.00
							37,336.00	37,336.00
19/feb/2016	PP 000012	P00045	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 157, Pago Programado: 12	\$9,334.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 157, Pago Programado: 12	\$9,334.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 157, Pago Programado: 12	\$0.00	\$9,334.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 157, Pago Programado: 12	\$0.00	\$9,334.00
							18,668.00	18,668.00
19/feb/2016	PA 000045	C00199	Pago	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	\$9,334.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	\$0.00	\$9,334.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	\$0.00	\$9,334.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	\$18,668.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	\$0.00	\$18,668.00
							37,336.00	37,336.00
19/feb/2016	PA 000046	C00200	Pago	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$200.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$200.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$200.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$200.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$200.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$200.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Usu: cesario

Fecha y 12/abr/2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/feb/2016	PA 000046	C00200	Pago	8240-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$760.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$760.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$0.00	\$200.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$0.00	\$200.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$0.00	\$200.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$0.00	\$200.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$0.00	\$200.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$0.00	\$200.00
				8220-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$760.00
				8220-6-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$760.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 158, Factura: HRC2822	\$200.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 158, Factura: HRC2822	\$200.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 158, Factura: HRC2822	\$200.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 158, Factura: HRC2822	\$200.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 158, Factura: HRC2822	\$200.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 158, Factura: HRC2822	\$200.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 158, Factura: HRC2822	\$760.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 158, Factura: HRC2822	\$760.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 158, Factura: HRC2822	\$0.00	\$200.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 158, Factura: HRC2822	\$0.00	\$200.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 158, Factura: HRC2822	\$0.00	\$200.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 158, Factura: HRC2822	\$0.00	\$200.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 158, Factura: HRC2822	\$0.00	\$200.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 158, Factura: HRC2822	\$0.00	\$200.00
				8240-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 158, Factura: HRC2822	\$0.00	\$760.00
				8240-6-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 158, Factura: HRC2822	\$0.00	\$760.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Folio: 158, Factura: HRC2822	\$1,200.00	\$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 158, Factura: HRC2822	\$1,520.00	\$0.00
				2112-1-000299	HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS	GD Folio: 158, Factura: HRC2822	\$0.00	\$2,720.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$200.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$200.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$760.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$200.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$200.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$200.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$760.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$0.00	\$200.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$0.00	\$200.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$0.00	\$200.00
				8250-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$760.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$0.00	\$200.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/feb/2016	PA 000046	C00200	Pago	8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$0.00	\$200.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$0.00	\$200.00
				8250-6-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$760.00
						GP Directo 158 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV, Pago: 46		
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 158 HOTELES Y SERVICIOS	\$200.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 158 HOTELES Y SERVICIOS	\$200.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 158 HOTELES Y SERVICIOS	\$760.00	\$0.00
						INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV, Pago: 46		
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 158 HOTELES Y SERVICIOS	\$200.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 158 HOTELES Y SERVICIOS	\$200.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 158 HOTELES Y SERVICIOS	\$200.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 158 HOTELES Y SERVICIOS	\$200.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 158 HOTELES Y SERVICIOS	\$760.00	\$0.00
						INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV, Pago: 46		
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 158 HOTELES Y SERVICIOS	\$0.00	\$200.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 158 HOTELES Y SERVICIOS	\$0.00	\$200.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 158 HOTELES Y SERVICIOS	\$0.00	\$200.00
				8260-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 158 HOTELES Y SERVICIOS	\$0.00	\$760.00
						INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV, Pago: 46		
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 158 HOTELES Y SERVICIOS	\$0.00	\$200.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 158 HOTELES Y SERVICIOS	\$0.00	\$200.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 158 HOTELES Y SERVICIOS	\$0.00	\$200.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 158 HOTELES Y SERVICIOS	\$0.00	\$200.00
				8260-6-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 158 HOTELES Y SERVICIOS	\$0.00	\$760.00
						INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV, Pago: 46		
				2112-1-000299	HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV	GP Directo 158 HOTELES Y SERVICIOS	\$2,720.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 158 HOTELES Y SERVICIOS	\$0.00	\$2,720.00
						INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV, Pago: 46		
							16,320.00	16,320.00
19/feb/2016	PA 000047	C00201	Pago	8240-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC	\$4,350.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC	\$4,350.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,350.00
				8220-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,350.00
				8250-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD Folio: 159, Factura: 15	\$4,350.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD Folio: 159, Factura: 15	\$4,350.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD Folio: 159, Factura: 15	\$0.00	\$4,350.00
				8240-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD Folio: 159, Factura: 15	\$0.00	\$4,350.00
				5138-3811	Gastos de ceremonial	GD Folio: 159, Factura: 15	\$8,700.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/feb/2016	PA 000047	C00201	Pago	2112-1-000602	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	GD Folio: 159, Factura: 15	\$0.00	\$8,700.00
				8260-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE	\$4,350.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE	\$4,350.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,350.00
				8250-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,350.00
						GP Directo 159 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Pago: 47		
				8270-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP Directo 159 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Pago: 47	\$4,350.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP Directo 159 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Pago: 47	\$0.00	\$4,350.00
				8260-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP Directo 159 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Pago: 47	\$0.00	\$4,350.00
				2112-1-000602	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	GP Directo 159 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Pago: 47	\$8,700.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 159 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Pago: 47	\$0.00	\$8,700.00
							52,200.00	52,200.00
19/feb/2016	CG 000074	C00202	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$2,090.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$2,090.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$2,090.00
				8220-6-001-001-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$2,090.00
						GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 160, Factura: PA3257		
				8250-6-001-001-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 160, Factura: PA3257	\$2,090.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 160, Factura: PA3257	\$0.00	\$2,090.00
				8240-6-001-001-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 160, Factura: PA3257	\$0.00	\$2,090.00
				5135-3581	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 160, Factura: PA3257	\$4,180.00	\$0.00
				2112-1-000699	TINTORERIAS GOFER, S.A. DE C.V.	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 160, Factura: PA3257	\$0.00	\$4,180.00
				8260-5-001-001-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$2,090.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$2,090.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$2,090.00
				8250-6-001-001-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$2,090.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	\$2,090.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/feb/2016	CG 000074	C00202	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,090.00
				2112-1-000699	TINTORERIAS GOFER, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	\$4,180.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$4,180.00
							25,080.00	25,080.00
19/feb/2016	CG 000068	C00220	Comprobación de Gasto	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
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$120.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00
				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
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$120.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 173, Factura: NA	\$120.00	\$0.00
						GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 172, Factura: 95421		
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 173, Factura: 95421	\$120.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 172, Factura: 95421	\$0.00	\$120.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 173, Factura: 95421	\$0.00	\$120.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 173, Factura: 95421	\$240.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 173, Factura: 95421	\$0.00	\$240.00
				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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
19/feb/2016	CG 000068	C00220	Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$120.00	\$0.00				
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00				
				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				
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$120.00				
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50				
				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0								
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00				
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$120.00	\$0.00				
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00				
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 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: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50				
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.00				
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50				
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$240.00	\$0.00				
				2112-1-000521	BACA821015C84	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$325.00				
											<hr/>	<hr/>
											1,950.00	1,950.00
				19/feb/2016	CG 000104	D00039	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$24.00	\$0.00
8240-5-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$188.40					\$0.00				
8240-6-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$24.00					\$0.00				
8240-6-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$188.40					\$0.00				
8220-5-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00					\$24.00				
8220-5-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00					\$188.40				
8220-6-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00					\$24.00				
8220-6-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00					\$188.40				
8250-5-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 283, Factura: kt1 263	\$24.00					\$0.00				

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/feb/2016	CG 000104	D00039	Comprobación de Gasto	8250-5-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 283, Factura: kt1	\$188.40	\$0.00
				8250-6-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 283, Factura: kt1 263	\$24.00	\$0.00
				8250-6-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 283, Factura: kt1 263	\$188.40	\$0.00
				8240-5-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 283, Factura: kt1 263	\$0.00	\$24.00
				8240-5-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 283, Factura: kt1 263	\$0.00	\$188.40
				8240-6-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 283, Factura: kt1 263	\$0.00	\$24.00
				8240-6-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 283, Factura: kt1 263	\$0.00	\$188.40
				5127-2741	Productos textiles	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 283, Factura: kt1 263	\$424.80	\$0.00
				2112-1-000042	MODATELAS SAPI, DE C.V.	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 283, Factura: kt1 263	\$0.00	\$424.80
				8260-5-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$24.00	\$0.00
				8260-5-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$188.40	\$0.00
				8260-6-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$24.00	\$0.00
				8260-6-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$188.40	\$0.00
				8250-5-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$24.00
				8250-5-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$188.40
				8250-6-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$24.00
				8250-6-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$188.40
				8270-5-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GP AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TELA PARA ELABORACION DE MASCADAS PARA EDECANES ESCOLTA Y PERSONAL DE APOYO EN CEREMONIA DE GRADUACION, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 32	\$24.00	\$0.00
				8270-5-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GP AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TELA PARA ELABORACION DE MASCADAS PARA EDECANES ESCOLTA Y PERSONAL DE APOYO EN CEREMONIA DE GRADUACION, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 32	\$188.40	\$0.00
				8270-6-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GP AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TELA PARA ELABORACION DE MASCADAS PARA EDECANES ESCOLTA Y PERSONAL DE APOYO EN CEREMONIA DE GRADUACION, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 32	\$24.00	\$0.00
				8270-6-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GP AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TELA PARA ELABORACION DE MASCADAS PARA EDECANES ESCOLTA Y PERSONAL DE APOYO EN CEREMONIA DE GRADUACION, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 32	\$188.40	\$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/feb/2016	CG 000104	D00039	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GP AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TELA PARA ELABORACION DE MASCADAS PARA EDECANES ESCOLTA Y PERSONAL DE APOYO EN CEREMONIA DE GRADUACION, Folio Comprobación de Gasto: 404 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$24.00
				8260-5-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GP AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TELA PARA ELABORACION DE MASCADAS PARA EDECANES ESCOLTA Y PERSONAL DE APOYO EN CEREMONIA DE GRADUACION, Folio Comprobación de Gasto: 404 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$188.40
				8260-6-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GP AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TELA PARA ELABORACION DE MASCADAS PARA EDECANES ESCOLTA Y PERSONAL DE APOYO EN CEREMONIA DE GRADUACION, Folio Comprobación de Gasto: 404 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$24.00
				8260-6-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GP AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TELA PARA ELABORACION DE MASCADAS PARA EDECANES ESCOLTA Y PERSONAL DE APOYO EN CEREMONIA DE GRADUACION, Folio Comprobación de Gasto: 404 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$188.40
				2112-1-000042	MODATELAS SAPI, DE C.V.	GP AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TELA PARA ELABORACION DE MASCADAS PARA EDECANES ESCOLTA Y PERSONAL DE APOYO EN CEREMONIA DE GRADUACION, Folio Comprobación de Gasto: 404 Gasto por Comprobar: 20	\$424.80	\$0.00
				1123-003-002	Amelia Vega Mendoza	GP AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TELA PARA ELABORACION DE MASCADAS PARA EDECANES ESCOLTA Y PERSONAL DE APOYO EN CEREMONIA DE GRADUACION, Folio Comprobación de Gasto: 404 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$424.80
							2,548.80	2,548.80
22/feb/2016	PC 000040	C00203	Gasto por Comprobar	1123-008-016	Zeferino Martell Labra	Gasto por Comprobar : 40, ZEFERINO MARTEL LABRA GAC VISITA EMPRESA SOCIEDAD COOPERATIVA PASCUAL BOING C/5C ADMINISTRACION, TIZAYUCA. HCO 22FEB16	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 40, ZEFERINO MARTEL LABRA GAC VISITA EMPRESA SOCIEDAD COOPERATIVA PASCUAL BOING C/5C ADMINISTRACION, TIZAYUCA. HCO 22FEB16	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
22/feb/2016	CG 000105	D00040	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALFONSO VITE CORDERO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALFONSO VITE CORDERO	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALFONSO VITE CORDERO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALFONSO VITE CORDERO	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 284, Factura: 1041	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 284, Factura: 1041	\$42.50	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Usu: cesario

Fecha y 12/abr/2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/feb/2016	CG 000105	D00040	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 284, Factura: 1041	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 284, Factura: 1041	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 284, Factura: 1041	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 284, Factura: 1041	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALFONSO VITE CORDERO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALFONSO VITE CORDERO	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALFONSO VITE CORDERO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALFONSO VITE CORDERO	\$0.00	\$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALFONSO VITE VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA PLANTA SAHAGUN C/5ª PROCESOS INDUSTRIALES 10FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 25	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALFONSO VITE VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA PLANTA SAHAGUN C/5ª PROCESOS INDUSTRIALES 10FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 25	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALFONSO VITE VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA PLANTA SAHAGUN C/5ª PROCESOS INDUSTRIALES 10FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALFONSO VITE VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA PLANTA SAHAGUN C/5ª PROCESOS INDUSTRIALES 10FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES	GP ALFONSO VITE VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA PLANTA SAHAGUN C/5ª PROCESOS INDUSTRIALES 10FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 25	\$85.00	\$0.00
				1123-006-023	Alfonso Vite Cordero	GP ALFONSO VITE VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA PLANTA SAHAGUN C/5ª PROCESOS INDUSTRIALES 10FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$85.00
23/feb/2016	IR 000062	I00097	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 62, Cuota de recuperación mensual nivel	\$2,550.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 62, Constancia escolar	\$30.00	\$0.00
				8120-43-017	Titulación	ID directo: 62, Titulación	\$6,000.00	\$0.00
				8140-43-014	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 62, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$30.00
				8140-43-017	Constancia escolar	ID directo: 62, Constancia escolar	\$0.00	\$6,000.00
				1124-43	Titulación	ID directo: 62, Titulación	\$0.00	\$6,000.00
	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 62, Constancia escolar	\$30.00	\$0.00				
		ID directo: 62, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería						

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2016	IR 000062	100097	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 62, Titulación	\$6,000.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 62, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
				4143-017	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 62, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
					Titulación	ID directo: 62, Titulación	\$0.00	\$6,000.00
				8140-43-014	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:62, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
					Constancia escolar	IR:62, Constancia escolar	\$30.00	\$0.00
				8140-43-017	Titulación	IR:62, Titulación	\$6,000.00	\$0.00
				8150-43-014	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:62, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
					Constancia escolar	IR:62, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
				8150-43-017	Titulación	IR:62, Titulación	\$0.00	\$6,000.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:62, INGRESOS PROPIOS	\$30.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:62, INGRESOS PROPIOS	\$2,550.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:62, INGRESOS PROPIOS	\$6,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:62, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:62, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
						IR:62, Titulación	\$0.00	\$6,000.00
23/feb/2016	IR 000063	100098	Ingreso Pagado	8120-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 63, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$240.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 63, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$240.00	\$0.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 63, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$240.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:63, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$240.00	\$0.00
				8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:63, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$240.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:63, INGRESOS PROPIOS	\$240.00	\$0.00
						IR:63, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
							960.00	960.00
23/feb/2016	IR 000064	100099	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 64, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	\$9,860.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 64, Constancia escolar	\$30.00	\$0.00
				8120-43-017	Titulación	ID directo: 64, Titulación	\$182,000.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 64, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 64, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
				8140-43-017	Titulación	ID directo: 64, Titulación	\$0.00	\$182,000.00

Usr: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2016	IR 000064	100099	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 64, Constancia escolar	\$30.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 64, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$182,000.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 64, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
				4143-017	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 64, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$182,000.00
				8140-43-014	Titulación	ID directo: 64, Titulación	\$30.00	\$0.00
				8140-43-017	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:64, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$182,000.00	\$0.00
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:64, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
				8150-43-017	Titulación	IR:64, Titulación	\$0.00	\$182,000.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:64, INGRESOS PROPIOS	\$30.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:64, INGRESOS PROPIOS	\$9,860.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:64, INGRESOS PROPIOS	\$182,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:64, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:64, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$182,000.00
							767,560.00	767,560.00
23/feb/2016	000000	100100		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA EN CUAHUTITLAN IZCALLI EL 19/FEB/15	\$2,800.00	\$0.00
				1123-006-011	Alejandra Tellez Lopez	REINTEGRO MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA EN CUAHUTITLAN IZCALLI EL 19/FEB/15	\$0.00	\$2,800.00
							2,800.00	2,800.00
23/feb/2016	IR 000065	100101	Ingreso Pagado	8120-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 65, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$1,100.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 65, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$1,100.00	\$0.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 65, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$1,100.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:65, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$1,100.00	\$0.00
				8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:65, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$1,100.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:65, INGRESOS PROPIOS	\$1,100.00	\$0.00
							IR:65, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE		HABER	
							4,400.00			4,400.00
23/feb/2016	000000	I00102		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO JAVIER HERNANDEZ GARCIA VISITA EMPRESA A MAQUINARIA CONTINENTAL ELECTRICA EL 16/FEB/16	\$2,624.00			\$0.00
				1123-006-006	Javier Hernández García	REINTEGRO JAVIER HERNANDEZ GARCIA VISITA EMPRESA A MAQUINARIA CONTINENTAL ELECTRICA EL 16/FEB/16	\$0.00			\$2,624.00
							2,624.00			2,624.00
23/feb/2016	000000	I00103		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ALFONSO VITE CORDERO VISITA EMPRESA GERDAU CORSA PLANTA CD. SAHAGUN EL 10/FEB/16	\$2,800.00			\$0.00
				1123-006-023	Alfonso Vite Cordero	REINTEGRO ALFONSO VITE CORDERO VISITA EMPRESA GERDAU CORSA PLANTA CD. SAHAGUN EL 10/FEB/16	\$0.00			\$2,800.00
							2,800.00			2,800.00
23/feb/2016	000000	I00104		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO POR ASISTIR A ELIMINATORIA REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN TIZAYUCA. HO. EL 04-05/FEB/16	\$1,964.00			\$0.00
				1123-014-001	Enrique Paredes Tello	REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO POR ASISTIR A ELIMINATORIA REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN TIZAYUCA. HO. EL 04-05/FEB/16	\$0.00			\$1,964.00
							1,964.00			1,964.00
23/feb/2016	000000	I00106		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO AMELIA VEGA MENDOZA COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE MASCADAS PARA EVENTO DE GRADUACION	\$575.20			\$0.00
				1123-003-002	Amelia Vega Mendoza	REINTEGRO AMELIA VEGA MENDOZA COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE MASCADAS PARA EVENTO DE GRADUACION	\$0.00			\$575.20
							575.20			575.20
23/feb/2016	PA 000048	C00204	Pago	8240-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$1,740.00			\$0.00
				8240-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$1,740.00			\$0.00
				8220-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$0.00			\$1,740.00
				8220-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$0.00			\$1,740.00
				8250-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 161, Factura: A109	\$1,740.00			\$0.00
				8250-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 161, Factura: A109	\$1,740.00			\$0.00
				8240-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 161, Factura: A109	\$0.00			\$1,740.00
				8240-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 161, Factura: A109	\$0.00			\$1,740.00
				5132-3291	Otros arrendamientos	GD Folio: 161, Factura: A109	\$3,480.00			\$0.00
				2112-1-000005	BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN	GD Folio: 161, Factura: A109	\$0.00			\$3,480.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2016	PA 000048	C00204	Pago	8260-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$1,740.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$1,740.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,740.00
				8250-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,740.00
						GP Directo 161 BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN, Pago: 48		
				8270-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 161 BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN, Pago: 48	\$1,740.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 161 BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN, Pago: 48	\$0.00	\$1,740.00
				8260-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 161 BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN, Pago: 48	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-000005	BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN	GP Directo 161 BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN, Pago: 48	\$3,480.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 161 BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN, Pago: 48	\$0.00	\$3,480.00
							20,880.00	20,880.00
23/feb/2016	CG 000075	C00205	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
						GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 162, Factura: R4424		
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 163, Factura: R4376	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 162, Factura: R4424	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 163, Factura: R4376	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 162, Factura: R4424	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 163, Factura: R4376	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 162, Factura: R4424	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 163, Factura: R4376	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 162, Factura: R4424	\$85.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2016	CG 000075	C00205	Comprobación de Gasto	5137-3751	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 163, GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 162, Factura: R4424	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 163, Factura: R4376	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 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: 75 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: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 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: 75 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: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$170.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$170.00
							1,020.00	1,020.00
23/feb/2016	PC 000041		Gasto por Comprobar	1123-006-007	Cristhian K. Escudero Santa Olalla	Gasto por Comprobar : 41, CHRISTIAN KARMIN ESCUADERO SANTA OLALLA GAC ASISTIR A VISITA EMPRESA CIATIV HIDALGO C/2A EN DISEÑO Y MODA	\$2,875.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	INDUSTRIAL MINERAL DE LA REFORMA 24FEB16 Gasto por Comprobar : 41, CHRISTIAN KARMIN ESCUADERO SANTA OLALLA GAC ASISTIR A VISITA EMPRESA CIATIV HIDALGO C/2A EN DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL MINERAL DE LA REFORMA 24FEB16	\$0.00	\$2,875.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Usu: cesario

Fecha y 12/abr/2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
							2,875.00	2,875.00
23/feb/2016	PC 000042	C00207	Gasto por Comprobar	1123-014-005	Adriana Montserrat Alva Vazquez	Gasto por Comprobar : 42, ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ GAC ASISTIR A GRABACION DE ENTREVISTA DE TITULAR DE LA UNIVERSIDAD EN PROGRAMA "AL AIRE" EN HIDALGO RADIO, PACHUCA 24-FEB-16	\$280.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 42, ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ GAC ASISTIR A GRABACION DE ENTREVISTA DE TITULAR DE LA UNIVERSIDAD EN PROGRAMA "AL AIRE" EN HIDALGO RADIO, PACHUCA 24-FEB-16	\$0.00	\$280.00
							280.00	280.00
23/feb/2016	PC 000043	C00208	Gasto por Comprobar	1123-006-021	Alonso Cruz Rivera	Gasto por Comprobar : 43, ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16	\$12,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 43, ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
23/feb/2016	CG 000106	D00041	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$95.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$95.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$35.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$95.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$95.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$35.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$0.00	\$95.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$0.00	\$95.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
23/feb/2016	CG 000106	D00041	Comprobación de Gasto	8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$0.00	\$35.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$0.00	\$95.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$0.00	\$95.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$0.00	\$35.00
						GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 285, Factura: R 4481		
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 286, Factura: R 4482	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 287, Factura: B 1138729	\$95.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 288, Factura: 691341 D	\$95.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 289, Factura: B 1138771	\$35.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 285, Factura: R 4481	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 286, Factura: R 4482	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 287, Factura: B 1138729	\$95.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 288, Factura: 691341 D	\$95.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 289, Factura: B 1138771	\$35.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 285, Factura: R 4481	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 286, Factura: R 4482	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 287, Factura: B 1138729	\$0.00	\$95.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 288, Factura: 691341 D	\$0.00	\$95.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 289, Factura: B 1138771	\$0.00	\$35.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 285, Factura: R 4481	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 286, Factura: R 4482	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 287, Factura: B 1138729	\$0.00	\$95.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 288, Factura: 691341 D	\$0.00	\$95.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 289, Factura: B 1138771	\$0.00	\$35.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 285, Factura: R 4481	\$85.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario								
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2016	CG 000106	D00041	Comprobación de Gasto	5137-3751	Viáticos en el país	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 286, Factura: B 1138729	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 288, Factura: 691341 D	\$190.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 289, Factura: B 1138771	\$70.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 287, Factura: B 1138729	\$0.00	\$190.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 289, Factura: B 1138771	\$0.00	\$70.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 288, Factura: 691341 D	\$0.00	\$190.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 285, Factura: R 4481	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 286, Factura: R 4482	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$95.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$95.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$35.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$95.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$95.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$35.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$0.00	\$95.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$0.00	\$95.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$0.00	\$35.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$0.00	\$95.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2016	CG 000106	D00041	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$0.00	\$95.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES	\$0.00	\$35.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8ª Y B TERAPIA FISICA 13FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 30	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8ª Y B TERAPIA FISICA 13FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 30	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8ª Y B TERAPIA FISICA 13FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 30	\$95.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8ª Y B TERAPIA FISICA 13FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 30	\$95.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8ª Y B TERAPIA FISICA 13FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 30	\$35.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8ª Y B TERAPIA FISICA 13FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 30	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8ª Y B TERAPIA FISICA 13FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 30	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8ª Y B TERAPIA FISICA 13FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 30	\$95.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8ª Y B TERAPIA FISICA 13FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 30	\$95.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8ª Y B TERAPIA FISICA 13FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 30	\$35.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8ª Y B TERAPIA FISICA 13FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 30	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8ª Y B TERAPIA FISICA 13FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 30	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8ª Y B TERAPIA FISICA 13FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 30	\$0.00	\$95.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2016	CG 000106	D00041	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8ª Y B TERAPIA FISICA 13FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$95.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8ª Y B TERAPIA FISICA 13FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$35.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8ª Y B TERAPIA FISICA 13FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8ª Y B TERAPIA FISICA 13FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8ª Y B TERAPIA FISICA 13FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$95.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8ª Y B TERAPIA FISICA 13FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$95.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8ª Y B TERAPIA FISICA 13FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$35.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8ª Y B TERAPIA FISICA 13FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar:	\$260.00	\$0.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL	GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8ª Y B TERAPIA FISICA 13FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar:	\$190.00	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8ª Y B TERAPIA FISICA 13FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar:	\$170.00	\$0.00
				1123-012-007	José Adderly Cruz Flores	GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8ª Y B TERAPIA FISICA 13FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$620.00
							3,720.00	3,720.00
24/feb/2016	PC 000044	C00209	Gasto por Comprobar	1123-005-002	Raymundo Sergio Noriega Loredo	Gasto por Comprobar : 44, RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO GAC ASISTIR A VISITA EMPRESA TELECOM TULANCINGO C/2B EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TULANCINGO HGO 25FEB16	\$2,075.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 44, RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO GAC ASISTIR A VISITA EMPRESA TELECOM TULANCINGO C/2B EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TULANCINGO HGO 25FEB16	\$0.00	\$2,075.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Usu: cesario

Fecha y 12/abr/2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE		HABER	
							2,075.00			2,075.00
24/feb/2016	PC 000045	C00210	Gasto por Comprobar	1123-012-002	Lilia Pérez Hernández	Gasto por Comprobar : 45, LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA ENES LEON DE LA UNAM , LEON GUANA HIATO 25-26FEB16	\$7,388.00			\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 45, LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL EN FISIOTERAPIA ENES LEON DE LA UNAM , LEON GUANA HIATO 25-26FEB16	\$0.00			\$7,388.00
							7,388.00			7,388.00
24/feb/2016	PC 000046	C00211	Gasto por Comprobar	1123-007-003	Juan Manuel Alarcón Mercado	Gasto por Comprobar : 46, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TULA TEPEJI PARA PRESENTACION DE DE TEST DE CONOCIMIENTOS EN FRANCES 25FEB16	\$2,000.00			\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 46, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TULA TEPEJI PARA PRESENTACION DE DE TEST DE CONOCIMIENTOS EN FRANCES 25FEB16	\$0.00			\$2,000.00
							2,000.00			2,000.00
24/feb/2016	000000	D00042		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION	\$100,000.00			\$0.00
							100,000.00			100,000.00
24/feb/2016	CG 000107	D00044	Comprobación de Gasto	8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$142.50			\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$142.50			\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$142.50			\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$142.50			\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$142.50			\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$142.50			\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$167.50			\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$167.50			\$0.00
				8240-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$530.00			\$0.00
				8240-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$530.00			\$0.00

Usr: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb/2016	CG 000107	D00044	Comprobación de Gasto	8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$18.75	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$18.75	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$18.75	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$18.75	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$18.75	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$18.75	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$21.25	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$21.25	\$0.00
				8240-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$456.10	\$0.00
				8240-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$456.10	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$18.75	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$18.75	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$18.75	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$18.75	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$18.75	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$18.75	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$21.25	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$21.25	\$0.00
				8240-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$63.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$63.00	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$12.50	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$12.50	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$12.50	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$12.50	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$12.50	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$12.50	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$12.50	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$12.50	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$14.17	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario		No. de	Documento						
		Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
Fecha								DEBE	HABER
24/feb/2016	CG 000107	D00044	Comprobación de Gasto	8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$14.16	\$0.00
				8240-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$313.34	\$0.00
				8240-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$313.33	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$12.50	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$12.50	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$12.50	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$12.50	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$12.50	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$12.50	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$12.50	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$12.50	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$14.16	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$14.17	\$0.00
				8240-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$242.83	\$0.00
				8240-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$242.84	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$12.50	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$12.50	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$12.50	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$12.50	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$12.50	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$12.50	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$12.50	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$12.50	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$14.17	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$14.17	\$0.00
				8240-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$568.33	\$0.00
				8240-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$568.34	\$0.00
				8240-5-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$100.00	\$0.00
				8240-6-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$100.00	\$0.00
				8240-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$177.50	\$0.00
				8240-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$177.50	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario		No. de	Documento						
		Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
Fecha								DEBE	HABER
24/feb/2016	CG 000107	D00044	Comprobación de Gasto	8240-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$16.50	\$0.00
				8240-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$16.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$12.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$12.50	\$0.00
				8220-5-010-002-3751-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$142.50
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$142.50
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$142.50
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$142.50
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$142.50
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$142.50
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$167.50
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$167.50
				8220-5-010-002-3821-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$530.00
				8220-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$530.00
				8220-5-010-002-3751-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$18.75
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$18.75
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$18.75
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$18.75
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$18.75
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$18.75
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$18.75
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$18.75
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$21.25
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$21.25
				8220-5-010-002-3821-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$456.10
				8220-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$456.10
				8220-5-010-002-3751-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$18.75
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$18.75
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$18.75

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario		No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha									
24/feb/2016	CG 000107	D00044	Comprobación de Gasto	8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$18.75	
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$18.75	
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$18.75	
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$21.25	
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$21.25	
				8220-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$63.00	
				8220-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$63.00	
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$12.50	
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$12.50	
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$12.50	
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$12.50	
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$12.50	
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$12.50	
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$12.50	
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$12.50	
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$14.17	
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$14.16	
				8220-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$313.34	
				8220-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$313.33	
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$12.50	
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$12.50	
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$12.50	
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$12.50	
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$12.50	
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$12.50	
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$14.16	
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$14.17	
				8220-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$242.83	
				8220-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$242.84	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb/2016	CG 000107	D00044	Comprobación de Gasto	8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$12.50
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$12.50
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$12.50
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$12.50
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$12.50
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$12.50
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$14.17
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$14.17
				8220-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$568.33
				8220-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$568.34
				8220-5-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$100.00
				8220-6-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$100.00
				8220-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$177.50
				8220-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$177.50
				8220-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$16.50
				8220-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$16.50
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$12.50
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$12.50
						GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 290, Factura: 527		
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 290, Factura: 527	\$142.50	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 291, Factura: 527	\$142.50	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 291, Factura: 527	\$142.50	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 292, Factura: 527	\$142.50	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 292, Factura: 527	\$142.50	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 293, Factura: 527	\$167.50	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 293, Factura: 527	\$167.50	\$0.00
				8250-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 294, Factura: 527	\$530.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario								
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb/2016	CG 000107	D00044	Comprobación de Gasto	8250-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 294, GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 295, Factura: 33A244F5	\$530.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 295, Factura: 33A244F5	\$18.75	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 296, Factura: 33A244F5	\$18.75	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 296, Factura: 33A244F5	\$18.75	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 297, Factura: 33A244F5	\$18.75	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 297, Factura: 33A244F5	\$18.75	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 298, Factura: 33A244F5	\$21.25	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 298, Factura: 33A244F5	\$21.25	\$0.00
				8250-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 299, Factura: 33A244F5	\$456.10	\$0.00
				8250-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 299, Factura: 33A244F5	\$456.10	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 300, Factura: FAC 226	\$18.75	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 300, Factura: FAC 226	\$18.75	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 301, Factura: FAC 226	\$18.75	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 301, Factura: FAC 226	\$18.75	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 302, Factura: FAC 226	\$18.75	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 302, Factura: FAC 226	\$18.75	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 303, Factura: FAC 226	\$21.25	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 303, Factura: FAC 226	\$21.25	\$0.00
				8250-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 304, Factura: FAC 226	\$63.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 304, Factura: FAC 226	\$63.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 305, Factura: AA 4765	\$12.50	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 305, Factura: AA 4765	\$12.50	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 306, Factura: AA 4765	\$12.50	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 306, Factura: AA 4765	\$12.50	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 307, Factura: AA 4765	\$12.50	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 307, Factura: AA 4765	\$12.50	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario		No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha									
24/feb/2016	CG 000107	D00044	Comprobación de Gasto	8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 308, GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 308, Factura: AA 4765		\$14.17	\$0.00
				8250-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 309, Factura: AA 4765		\$313.34	\$0.00
				8250-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 309, Factura: AA 4765		\$313.33	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 310, Factura: B 2151		\$12.50	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 310, Factura: B 2151		\$12.50	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 311, Factura: B 2151		\$12.50	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 311, Factura: B 2151		\$12.50	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 312, Factura: B 2151		\$12.50	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 312, Factura: B 2151		\$12.50	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 313, Factura: B 2151		\$14.16	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 313, Factura: B 2151		\$14.17	\$0.00
				8250-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 314, Factura: B 2151		\$242.83	\$0.00
				8250-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 314, Factura: B 2151		\$242.84	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 315, Factura: R 4454		\$12.50	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 315, Factura: R 4454		\$12.50	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 316, Factura: R 4454		\$12.50	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 316, Factura: R 4454		\$12.50	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 317, Factura: R 4454		\$12.50	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 317, Factura: R 4454		\$12.50	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 318, Factura: R 4454		\$14.17	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 318, Factura: R 4454		\$14.17	\$0.00
				8250-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 319, Factura: R 4454		\$568.33	\$0.00
				8250-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 319, Factura: R 4454		\$568.34	\$0.00
				8250-5-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 320, Factura: IHGGDE 268454		\$100.00	\$0.00
				8250-6-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 320, Factura: IHGGDE 268454		\$100.00	\$0.00
				8250-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 321, Factura: 939		\$177.50	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario		No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha									
24/feb/2016	CG 000107	D00044	Comprobación de Gasto	8250-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 321,		\$177.50	\$0.00
					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 321, Factura: 939			
					8250-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 321, Factura: 939	\$16.50	\$0.00
					8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 321, Factura: 939	\$12.50	\$0.00
					8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 321, Factura: 939	\$12.50	\$0.00
					8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 290, Factura: 527	\$0.00	\$142.50
					8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 290, Factura: 527	\$0.00	\$142.50
					8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 291, Factura: 527	\$0.00	\$142.50
					8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 291, Factura: 527	\$0.00	\$142.50
					8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 292, Factura: 527	\$0.00	\$142.50
					8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 292, Factura: 527	\$0.00	\$142.50
					8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 293, Factura: 527	\$0.00	\$167.50
					8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 293, Factura: 527	\$0.00	\$167.50
					8240-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 294, Factura: 527	\$0.00	\$530.00
					8240-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 294, Factura: 527	\$0.00	\$530.00
					8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 295, Factura: 33A244F5	\$0.00	\$18.75
					8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 295, Factura: 33A244F5	\$0.00	\$18.75
					8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 296, Factura: 33A244F5	\$0.00	\$18.75
					8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 296, Factura: 33A244F5	\$0.00	\$18.75
					8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 297, Factura: 33A244F5	\$0.00	\$18.75
					8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 297, Factura: 33A244F5	\$0.00	\$18.75
					8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 298, Factura: 33A244F5	\$0.00	\$21.25
					8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 298, Factura: 33A244F5	\$0.00	\$21.25
					8240-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 299, Factura: 33A244F5	\$0.00	\$456.10
					8240-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 299, Factura: 33A244F5	\$0.00	\$456.10
					8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 300, Factura: FAC 226	\$0.00	\$18.75
					8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 300, Factura: FAC 226	\$0.00	\$18.75

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario								
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb/2016	CG 000107	D00044	Comprobación de Gasto	8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 301, GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 301, Factura: FAC 226	\$0.00	\$18.75
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 302, Factura: FAC 226	\$0.00	\$18.75
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 302, Factura: FAC 226	\$0.00	\$18.75
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 303, Factura: FAC 226	\$0.00	\$21.25
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 303, Factura: FAC 226	\$0.00	\$21.25
				8240-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 304, Factura: FAC 226	\$0.00	\$63.00
				8240-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 304, Factura: FAC 226	\$0.00	\$63.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 305, Factura: AA 4765	\$0.00	\$12.50
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 305, Factura: AA 4765	\$0.00	\$12.50
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 306, Factura: AA 4765	\$0.00	\$12.50
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 306, Factura: AA 4765	\$0.00	\$12.50
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 307, Factura: AA 4765	\$0.00	\$12.50
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 307, Factura: AA 4765	\$0.00	\$12.50
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 308, Factura: AA 4765	\$0.00	\$14.17
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 308, Factura: AA 4765	\$0.00	\$14.16
				8240-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 309, Factura: AA 4765	\$0.00	\$313.34
				8240-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 309, Factura: AA 4765	\$0.00	\$313.33
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 310, Factura: B 2151	\$0.00	\$12.50
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 310, Factura: B 2151	\$0.00	\$12.50
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 311, Factura: B 2151	\$0.00	\$12.50
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 311, Factura: B 2151	\$0.00	\$12.50
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 312, Factura: B 2151	\$0.00	\$12.50
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 312, Factura: B 2151	\$0.00	\$12.50
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 313, Factura: B 2151	\$0.00	\$14.16
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 313, Factura: B 2151	\$0.00	\$14.17
				8240-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 314, Factura: B 2151	\$0.00	\$242.83

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario								
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb/2016	CG 000107	D00044	Comprobación de Gasto	8240-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 314, GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 315, Factura: R 4454	\$0.00	\$242.84
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 315, Factura: R 4454	\$0.00	\$12.50
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 316, Factura: R 4454	\$0.00	\$12.50
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 316, Factura: R 4454	\$0.00	\$12.50
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 317, Factura: R 4454	\$0.00	\$12.50
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 317, Factura: R 4454	\$0.00	\$12.50
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 318, Factura: R 4454	\$0.00	\$14.17
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 318, Factura: R 4454	\$0.00	\$14.17
				8240-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 319, Factura: R 4454	\$0.00	\$568.33
				8240-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 319, Factura: R 4454	\$0.00	\$568.34
				8240-5-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 320, Factura: IHGGDE 268454	\$0.00	\$100.00
				8240-6-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 320, Factura: IHGGDE 268454	\$0.00	\$100.00
				8240-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 321, Factura: 939	\$0.00	\$177.50
				8240-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 321, Factura: 939	\$0.00	\$177.50
				8240-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 321, Factura: 939	\$0.00	\$16.50
				8240-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 321, Factura: 939	\$0.00	\$16.50
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 321, Factura: 939	\$0.00	\$12.50
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 321, Factura: 939	\$0.00	\$12.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 290, Factura: 527	\$285.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 291, Factura: 527	\$285.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 292, Factura: 527	\$285.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 293, Factura: 527	\$335.00	\$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 294, Factura: 527	\$1,060.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 295, Factura: 33A244F5	\$37.50	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 296, Factura: 33A244F5	\$37.50	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 297, Factura: 33A244F5	\$37.50	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario		No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha									
24/feb/2016	CG 000107	D00044	Comprobación de Gasto	5137-3751	Viáticos en el país	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 298, GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 299, Factura: 33A244F5		\$42.50	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 300, Factura: FAC 226		\$37.50	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 301, Factura: FAC 226		\$37.50	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 302, Factura: FAC 226		\$37.50	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 303, Factura: FAC 226		\$42.50	\$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 304, Factura: FAC 226		\$126.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 305, Factura: AA 4765		\$25.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 306, Factura: AA 4765		\$25.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 307, Factura: AA 4765		\$25.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 308, Factura: AA 4765		\$28.33	\$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 309, Factura: AA 4765		\$626.67	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 310, Factura: B 2151		\$25.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 311, Factura: B 2151		\$25.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 312, Factura: B 2151		\$25.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 313, Factura: B 2151		\$28.33	\$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 314, Factura: B 2151		\$485.67	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 315, Factura: R 4454		\$25.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 316, Factura: R 4454		\$25.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 317, Factura: R 4454		\$25.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 318, Factura: R 4454		\$28.34	\$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 319, Factura: R 4454		\$1,136.67	\$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 320, Factura: IHGGDE 268454		\$200.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 321, Factura: 939		\$25.00	\$0.00
				5124-2461	Material eléctrico	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 321, Factura: 939		\$355.00	\$0.00
				5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 321, Factura: 939		\$33.00	\$0.00
				2112-1-000249	COMERCIAL HOTELERA SAN ANTONIO SA	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 290, Factura: 527		\$0.00	\$285.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario		No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha									
24/feb/2016	CG 000107	D00044	Comprobación de Gasto	2112-1-000249	COMERCIAL HOTELERA SAN ANTONIO SA	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 291, GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 292, Factura: 527		\$0.00	\$285.00
				2112-1-000249	COMERCIAL HOTELERA SAN ANTONIO SA	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 293, Factura: 527		\$0.00	\$335.00
				2112-1-000249	COMERCIAL HOTELERA SAN ANTONIO SA	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 294, Factura: 527		\$0.00	\$1,060.00
				2112-1-000711	MARTHA MENDOZA GARCIA	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 295, Factura: 33A244F5		\$0.00	\$37.50
				2112-1-000711	MARTHA MENDOZA GARCIA	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 296, Factura: 33A244F5		\$0.00	\$37.50
				2112-1-000711	MARTHA MENDOZA GARCIA	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 297, Factura: 33A244F5		\$0.00	\$37.50
				2112-1-000711	MARTHA MENDOZA GARCIA	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 298, Factura: 33A244F5		\$0.00	\$42.50
				2112-1-000711	MARTHA MENDOZA GARCIA	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 299, Factura: 33A244F5		\$0.00	\$912.20
				2112-1-000712	ARMANDO ALTAMIRANO SANCHEZ	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 300, Factura: FAC 226		\$0.00	\$37.50
				2112-1-000712	ARMANDO ALTAMIRANO SANCHEZ	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 301, Factura: FAC 226		\$0.00	\$37.50
				2112-1-000712	ARMANDO ALTAMIRANO SANCHEZ	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 302, Factura: FAC 226		\$0.00	\$37.50
				2112-1-000712	ARMANDO ALTAMIRANO SANCHEZ	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 303, Factura: FAC 226		\$0.00	\$42.50
				2112-1-000712	ARMANDO ALTAMIRANO SANCHEZ	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 304, Factura: FAC 226		\$0.00	\$126.00
				2112-1-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 305, Factura: AA 4765		\$0.00	\$25.00
				2112-1-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 306, Factura: AA 4765		\$0.00	\$25.00
				2112-1-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 307, Factura: AA 4765		\$0.00	\$25.00
				2112-1-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 308, Factura: AA 4765		\$0.00	\$28.33
				2112-1-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 309, Factura: AA 4765		\$0.00	\$626.67
				2112-1-000713	PANIFICADORA TUZOS, S.A. DE C,V,	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 310, Factura: B 2151		\$0.00	\$25.00
				2112-1-000713	PANIFICADORA TUZOS, S.A. DE C,V,	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 311, Factura: B 2151		\$0.00	\$25.00
				2112-1-000713	PANIFICADORA TUZOS, S.A. DE C,V,	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 312, Factura: B 2151		\$0.00	\$25.00
				2112-1-000713	PANIFICADORA TUZOS, S.A. DE C,V,	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 313, Factura: B 2151		\$0.00	\$28.33
				2112-1-000713	PANIFICADORA TUZOS, S.A. DE C,V,	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 314, Factura: B 2151		\$0.00	\$485.67
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 315, Factura: R 4454		\$0.00	\$25.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 316, Factura: R 4454		\$0.00	\$25.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 317, Factura: R 4454		\$0.00	\$25.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb/2016	CG 000107	D00044	Comprobación de Gasto	2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 318, GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 319, Factura: R 4454	\$0.00	\$28.34
				2112-1-000396	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 320, Factura: IHGGDE 268454	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000714	MEXFECO, S.A. DE C.V	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 321, Factura: 939	\$0.00	\$413.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$142.50	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$142.50	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$142.50	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$142.50	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$142.50	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$142.50	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$167.50	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$167.50	\$0.00
				8260-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$530.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$530.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$18.75	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$18.75	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$18.75	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$18.75	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$18.75	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$18.75	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$18.75	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$18.75	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$21.25	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$21.25	\$0.00
				8260-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$456.10	\$0.00
				8260-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$456.10	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$18.75	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$18.75	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$18.75	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario								
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb/2016	CG 000107	D00044	Comprobación de Gasto	8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$18.75	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$18.75	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$18.75	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$21.25	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$21.25	\$0.00
				8260-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$63.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$63.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$12.50	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$12.50	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$12.50	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$12.50	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$12.50	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$12.50	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$12.50	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$12.50	\$0.00
				8260-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$313.34	\$0.00
				8260-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$313.33	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$12.50	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$12.50	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$12.50	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$12.50	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$12.50	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$12.50	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$12.50	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$12.50	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$14.16	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$14.17	\$0.00
				8260-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$242.83	\$0.00
				8260-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$242.84	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario		No. de	Documento						
		Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha									
24/feb/2016	CG 000107	D00044	Comprobación de Gasto	8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$12.50	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$12.50	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$12.50	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$12.50	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$12.50	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$12.50	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$14.17	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$14.17	\$0.00
				8260-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$568.33	\$0.00
				8260-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$568.34	\$0.00
				8260-5-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$100.00	\$0.00
				8260-6-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$100.00	\$0.00
				8260-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$177.50	\$0.00
				8260-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$177.50	\$0.00
				8260-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$16.50	\$0.00
				8260-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$16.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$12.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$12.50	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$142.50
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$142.50
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$142.50
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$142.50
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$142.50
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$142.50
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$167.50
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$167.50
				8250-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$530.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario		No. de	Documento					
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb/2016	CG 000107	D00044	Comprobación de Gasto	8250-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$530.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$18.75
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$18.75
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$18.75
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$18.75
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$18.75
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$18.75
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$21.25
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$21.25
				8250-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$456.10
				8250-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$456.10
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$18.75
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$18.75
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$18.75
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$18.75
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$18.75
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$18.75
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$18.75
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$18.75
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$21.25
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$21.25
				8250-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$63.00
				8250-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$63.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$12.50
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$12.50
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$12.50
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$12.50
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$12.50
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$12.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario		No. de	Documento						
		Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
Fecha								DEBE	HABER
24/feb/2016	CG 000107	D00044	Comprobación de Gasto	8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$14.17
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$14.16
				8250-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$313.34
				8250-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$313.33
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$12.50
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$12.50
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$12.50
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$12.50
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$12.50
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$12.50
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$14.16
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$14.17
				8250-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$242.83
				8250-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$242.84
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$12.50
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$12.50
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$12.50
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$12.50
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$12.50
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$12.50
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$14.17
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$14.17
				8250-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$568.33
				8250-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$568.34
				8250-5-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$100.00
				8250-6-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$100.00
				8250-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$177.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario		No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha									
24/feb/2016	CG 000107	D00044	Comprobación de Gasto	8250-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$177.50
				8250-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$16.50
				8250-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$16.50
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$12.50
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$12.50
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27		\$142.50	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27		\$142.50	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27		\$142.50	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27		\$142.50	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27		\$142.50	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27		\$142.50	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27		\$167.50	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27		\$167.50	\$0.00
				8270-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27		\$530.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27		\$530.00	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27		\$18.75	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27		\$18.75	\$0.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb/2016	CG 000107	D00044	Comprobación de Gasto	8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio	\$18.75	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27 GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio	\$18.75	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27 GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio	\$18.75	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27 GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio	\$18.75	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27 GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio	\$21.25	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27 GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio	\$21.25	\$0.00
				8270-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27 GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio	\$456.10	\$0.00
				8270-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27 GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio	\$456.10	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27 GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio	\$18.75	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27 GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio	\$18.75	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27 GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio	\$18.75	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27 GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio	\$18.75	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27 GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio	\$18.75	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27 GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio	\$18.75	\$0.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb/2016	CG 000107	D00044	Comprobación de Gasto	8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio	\$21.25	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27 GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio	\$21.25	\$0.00
				8270-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27 GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio	\$63.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27 GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio	\$63.00	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27 GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio	\$12.50	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27 GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio	\$12.50	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27 GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio	\$12.50	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27 GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio	\$12.50	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27 GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio	\$12.50	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27 GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio	\$12.50	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27 GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio	\$14.17	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27 GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio	\$14.16	\$0.00
				8270-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27 GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio	\$313.34	\$0.00
				8270-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27 GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio	\$313.33	\$0.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb/2016	CG 000107	D00044	Comprobación de Gasto	8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio	\$12.50	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27 GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio	\$12.50	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27 GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio	\$12.50	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27 GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio	\$12.50	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27 GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio	\$12.50	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27 GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio	\$12.50	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27 GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio	\$14.16	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27 GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio	\$14.17	\$0.00
				8270-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27 GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio	\$242.83	\$0.00
				8270-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27 GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio	\$242.84	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27 GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio	\$12.50	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27 GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio	\$12.50	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27 GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio	\$12.50	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27 GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio	\$12.50	\$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb/2016	CG 000107	D00044	Comprobación de Gasto	8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio	\$12.50	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27 GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio	\$12.50	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27 GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio	\$14.17	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27 GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio	\$14.17	\$0.00
				8270-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27 GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio	\$568.33	\$0.00
				8270-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27 GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio	\$568.34	\$0.00
				8270-5-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27 GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio	\$100.00	\$0.00
				8270-6-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27 GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio	\$100.00	\$0.00
				8270-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27 GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio	\$177.50	\$0.00
				8270-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27 GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio	\$177.50	\$0.00
				8270-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27 GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio	\$16.50	\$0.00
				8270-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27 GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio	\$16.50	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27 GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio	\$12.50	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27 GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio	\$12.50	\$0.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb/2016	CG 000107	D00044	Comprobación de Gasto	8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$142.50
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$142.50
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$142.50
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$142.50
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$142.50
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$142.50
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$167.50
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$167.50
				8260-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$530.00
				8260-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$530.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$18.75
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$18.75
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$18.75
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$18.75

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
24/feb/2016	CG 000107	D00044	Comprobación de Gasto	8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$18.75
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$18.75
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$21.25
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$21.25
				8260-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$456.10
				8260-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$456.10
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$18.75
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$18.75
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$18.75
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$18.75
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$18.75
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$18.75
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$21.25
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$21.25

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
24/feb/2016	CG 000107	D00044	Comprobación de Gasto	8260-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$63.00
				8260-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$63.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$12.50
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$12.50
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$12.50
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$12.50
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$12.50
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$12.50
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$14.17
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$14.16
				8260-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$313.34
				8260-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$313.33
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$12.50
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$12.50

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
24/feb/2016	CG 000107	D00044	Comprobación de Gasto	8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$12.50
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$12.50
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$12.50
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$12.50
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$14.16
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$14.17
				8260-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$242.83
				8260-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$242.84
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$12.50
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$12.50
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$12.50
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$12.50
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$12.50
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$12.50

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb/2016	CG 000107	D00044	Comprobación de Gasto	8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$14.17
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$14.17
				8260-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$568.33
				8260-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$568.34
				8260-5-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$100.00
				8260-6-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$100.00
				8260-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$177.50
				8260-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$177.50
				8260-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$16.50
				8260-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$16.50
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$12.50
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$12.50
				2112-1-000249	COMERCIAL HOTELERA SAN ANTONIO SA	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27	\$2,250.00	\$0.00
				2112-1-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27	\$730.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb/2016	CG 000107	D00044	Comprobación de Gasto	2112-1-000396	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio	\$200.00	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27 GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio	\$1,240.01	\$0.00
				2112-1-000711	MARTHA MENDOZA GARCIA	Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27 GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio	\$1,067.20	\$0.00
				2112-1-000712	ARMANDO ALTAMIRANO SANCHEZ	Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27 GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio	\$281.00	\$0.00
				2112-1-000713	PANIFICADORA TUZOS, S.A. DE C.V.	Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27 GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio	\$589.00	\$0.00
				2112-1-000714	MEXFECO, S.A. DE C.V	Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27 GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio	\$413.00	\$0.00
				1123-006-012	Mario Hernández Escobedo	Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 27 GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16, Folio	\$0.00	\$6,770.21
							40,621.26	40,621.26
24/feb/2016	CG 000108	D00045	Comprobación de Gasto	8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$42.50	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$42.50	\$0.00
				8240-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$212.50	\$0.00
				8240-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$212.50	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$47.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$47.00	\$0.00
				8240-5-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$93.50	\$0.00
				8240-6-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$93.50	\$0.00
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$42.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb/2016	CG 000108	D00045	Comprobación de Gasto	8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$42.50
				8220-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$212.50
				8220-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$212.50
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$47.00
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$47.00
				8220-5-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$93.50
				8220-6-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$93.50
						GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 322, Factura: R 4651		
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 322, Factura: R 4651	\$42.50	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 323, Factura: R 4651	\$42.50	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 323, Factura: R 4651	\$42.50	\$0.00
				8250-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 324, Factura: R 4651	\$212.50	\$0.00
				8250-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 324, Factura: R 4651	\$212.50	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 325, Factura: 703864 D	\$47.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 325, Factura: 703864 D	\$47.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 326, Factura: NA	\$93.50	\$0.00
				8250-6-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 326, Factura: NA	\$93.50	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 322, Factura: R 4651	\$0.00	\$42.50
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 322, Factura: R 4651	\$0.00	\$42.50
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 323, Factura: R 4651	\$0.00	\$42.50
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 323, Factura: R 4651	\$0.00	\$42.50
				8240-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 324, Factura: R 4651	\$0.00	\$212.50
				8240-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 324, Factura: R 4651	\$0.00	\$212.50
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 325, Factura: 703864 D	\$0.00	\$47.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 325, Factura: 703864 D	\$0.00	\$47.00
				8240-5-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 326, Factura: NA	\$0.00	\$93.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario								
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb/2016	CG 000108	D00045	Comprobación de Gasto	8240-6-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 326, GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 322, Factura: R 4651	\$0.00	\$93.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 323, Factura: R 4651	\$85.00	\$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 324, Factura: R 4651	\$425.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 325, Factura: 703864 D	\$94.00	\$0.00
				5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 326, Factura: NA	\$187.00	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 322, Factura: R 4651	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 323, Factura: R 4651	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 324, Factura: R 4651	\$0.00	\$425.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 325, Factura: 703864 D	\$0.00	\$94.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 326, Factura: NA	\$0.00	\$187.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$42.50	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$42.50	\$0.00
				8260-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$212.50	\$0.00
				8260-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$212.50	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$47.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$47.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$93.50	\$0.00
				8260-6-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$93.50	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$42.50
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$42.50
				8250-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$212.50
				8250-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$212.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario		No. de	Documento						
		Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha									
24/feb/2016	CG 000108	D00045	Comprobación de Gasto	8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$47.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$47.00
				8250-5-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$93.50
				8250-6-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$0.00	\$93.50
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 2015-2016 D ELA ACADEMIA DE ROBOTICA 17FEB16, Folio	Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 36	\$42.50	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 2015-2016 D ELA ACADEMIA DE ROBOTICA 17FEB16, Folio	Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 36	\$42.50	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 2015-2016 D ELA ACADEMIA DE ROBOTICA 17FEB16, Folio	Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 36	\$42.50	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 2015-2016 D ELA ACADEMIA DE ROBOTICA 17FEB16, Folio	Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 36	\$42.50	\$0.00
				8270-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 2015-2016 D ELA ACADEMIA DE ROBOTICA 17FEB16, Folio	Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 36	\$212.50	\$0.00
				8270-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 2015-2016 D ELA ACADEMIA DE ROBOTICA 17FEB16, Folio	Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 36	\$212.50	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 2015-2016 D ELA ACADEMIA DE ROBOTICA 17FEB16, Folio	Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 36	\$47.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 2015-2016 D ELA ACADEMIA DE ROBOTICA 17FEB16, Folio	Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 36	\$47.00	\$0.00
				8270-5-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 2015-2016 D ELA ACADEMIA DE ROBOTICA 17FEB16, Folio	Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 36	\$93.50	\$0.00
				8270-6-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 2015-2016 D ELA ACADEMIA DE ROBOTICA 17FEB16, Folio	Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 36	\$93.50	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 2015-2016 D ELA ACADEMIA DE ROBOTICA 17FEB16, Folio	Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 36	\$0.00	\$42.50
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 2015-2016 D ELA ACADEMIA DE ROBOTICA 17FEB16, Folio	Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 36	\$0.00	\$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Usu: cesario

Fecha y 12/abr/2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb/2016	CG 000108	D00045	Comprobación de Gasto	8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 2015-2016 D ELA ACADEMIA DE ROBOTICA 17FEB16, Folio	\$0.00	\$42.50
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 36 GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 2015-2016 D ELA ACADEMIA DE ROBOTICA 17FEB16, Folio	\$0.00	\$42.50
				8260-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 36 GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 2015-2016 D ELA ACADEMIA DE ROBOTICA 17FEB16, Folio	\$0.00	\$212.50
				8260-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 36 GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 2015-2016 D ELA ACADEMIA DE ROBOTICA 17FEB16, Folio	\$0.00	\$212.50
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 36 GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 2015-2016 D ELA ACADEMIA DE ROBOTICA 17FEB16, Folio	\$0.00	\$47.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 36 GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 2015-2016 D ELA ACADEMIA DE ROBOTICA 17FEB16, Folio	\$0.00	\$47.00
				8260-5-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 36 GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 2015-2016 D ELA ACADEMIA DE ROBOTICA 17FEB16, Folio	\$0.00	\$93.50
				8260-6-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 36 GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 2015-2016 D ELA ACADEMIA DE ROBOTICA 17FEB16, Folio	\$0.00	\$93.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 36 GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 2015-2016 D ELA ACADEMIA DE ROBOTICA 17FEB16, Folio	\$187.00	\$0.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL	Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 36 GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 2015-2016 D ELA ACADEMIA DE ROBOTICA 17FEB16, Folio	\$94.00	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 36 GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 2015-2016 D ELA ACADEMIA DE ROBOTICA 17FEB16, Folio	\$595.00	\$0.00
				1123-006-012	Mario Hernández Escobedo	Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 36 GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 2015-2016 D ELA ACADEMIA DE ROBOTICA 17FEB16, Folio	\$0.00	\$876.00
							5,256.00	5,256.00
25/feb/2016	IR 000066	I00107	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 66, Cuota de recuperación mensual nivel	\$160.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 66, Constancia escolar	\$60.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/feb/2016	IR 000066	100107	Ingreso Pagado	8120-43-017	Titulación	ID directo: 66, Titulación	\$72,000.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,550.00
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 66, Constancia escolar	\$0.00	\$60.00
				8140-43-017	Titulación	ID directo: 66, Titulación	\$0.00	\$72,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 66, Constancia escolar	\$60.00	\$0.00
						ID directo: 66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 66, Titulación	\$72,000.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 66, Constancia escolar	\$0.00	\$60.00
						ID directo: 66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-017	Titulación	ID directo: 66, Titulación	\$0.00	\$72,000.00
						IR:66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,550.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:66, Constancia escolar	\$60.00	\$0.00
				8140-43-017	Titulación	IR:66, Titulación	\$72,000.00	\$0.00
						IR:66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,550.00
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:66, Constancia escolar	\$0.00	\$60.00
				8150-43-017	Titulación	IR:66, Titulación	\$0.00	\$72,000.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:66, INGRESOS PROPIOS	\$60.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:66, INGRESOS PROPIOS	\$160.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:66, INGRESOS PROPIOS	\$2,550.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:66, INGRESOS PROPIOS	\$72,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:66, Constancia escolar	\$0.00	\$60.00
						IR:66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:66, Titulación	<u>\$0.00</u>	<u>\$72,000.00</u>
							299,080.00	299,080.00
25/feb/2016	IR 000067	100108	Ingreso Pagado	8120-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 67, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$410.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 67, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$410.00	\$0.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 67, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$410.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:67, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$410.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							166,840.00	166,840.00
25/feb/2016	IR 000069	100110	Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 69, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$10.00	\$0.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 69, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$10.00
				8140-61-09-003	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 69, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$210.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 69, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$10.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 69, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$210.00	\$0.00
				4169-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 69, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$10.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 69, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$210.00
				8140-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:69, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$10.00	\$0.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:69, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$210.00	\$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:69, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$10.00
				8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:69, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$210.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:69, INGRESOS PROPIOS	\$210.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:69, INGRESOS PROPIOS	\$10.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:69, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$210.00
						IR:69, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	880.00	880.00
25/feb/2016	000000	100111		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO REGIONAL DE ROBOTICA EN TULITLAN. EDO. MEX. 17/FEB/16	\$1,544.00	\$0.00
				1123-006-012	Mario Hernández Escobedo	REINTEGRO MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO REGIONAL DE ROBOTICA EN TULITLAN. EDO. MEX. 17/FEB/16	\$0.00	\$1,544.00
							1,544.00	1,544.00
25/feb/2016	PC 000047	C00212	Gasto por Comprobar	1123-002-008	Javier Villegas García	Gasto por Comprobar : 47, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIA AL AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	\$911.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 47, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIA AL AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$911.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
							911.00	911.00
25/feb/2016	CG 000077	C00213	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
						GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 164, Factura: R4516		
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 164, Factura: R4516	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 164, Factura: R4516	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 164, Factura: R4516	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 164, Factura: R4516	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 164, Factura: R4516	\$0.00	\$85.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 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: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
25/feb/2016	CG 000078	C00214	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$152.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$152.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$0.00	\$152.50
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$0.00	\$152.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
25/feb/2016	CG 000078	C00214	Comprobación de Gasto	8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 165, Factura: NA	\$152.50	\$0.00				
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 165, Factura: NA	\$152.50	\$0.00				
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 165, Factura: NA	\$0.00	\$152.50				
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 165, Factura: NA	\$0.00	\$152.50				
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 165, Factura: NA	\$305.00	\$0.00				
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 165, Factura: NA	\$0.00	\$305.00				
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$152.50	\$0.00				
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$152.50	\$0.00				
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$0.00	\$152.50				
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$0.00	\$152.50				
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0						
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	\$152.50	\$0.00				
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$152.50				
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$152.50				
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	\$305.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$305.00				
							1,830.00	1,830.00				
				25/feb/2016	CG 000079	C00215	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$155.00	\$0.00
								8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$37.50	\$0.00
								8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$155.00	\$0.00
8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$37.50					\$0.00				
8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00					\$155.00				
8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00					\$37.50				
8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00					\$155.00				
8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00					\$37.50				
		GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 167, Factura: NA										
8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 166, Factura: KCE298	\$37.50					\$0.00				

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Usu: cesario

Fecha y 12/abr/2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/feb/2016	CG 000079	C00215	Comprobación de Gasto	8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 167, GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 166, Factura: KCE298	\$155.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 167, Factura: NA	\$0.00	\$155.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 166, Factura: KCE298	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 167, Factura: NA	\$0.00	\$155.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 166, Factura: KCE298	\$0.00	\$37.50
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 167, Factura: NA	\$310.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 166, Factura: KCE298	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 167, Factura: NA	\$0.00	\$310.00
				2112-1-000290	OPERADORA YOLY SA DE CV	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 166, Factura: KCE298	\$0.00	\$75.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$155.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$155.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$155.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$155.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$155.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$155.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$155.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$310.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/feb/2016	CG 000079	C00215	Comprobación de Gasto	2112-1-000290	OPERADORA YOLY SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
							2,310.00	2,310.00
25/feb/2016	CG 000080	C00216	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$114.95	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$114.95	\$0.00
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$114.95
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$114.95
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 168, Factura: POSE29056440		
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 168, Factura: POSE29056440	\$114.95	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 168, Factura: POSE29056440	\$0.00	\$114.95
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 168, Factura: POSE29056440	\$0.00	\$114.95
				5121-2111	Material de oficina	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 168, Factura: POSE29056440	\$229.90	\$0.00
				2112-1-000180	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 168, Factura: POSE29056440	\$0.00	\$229.90
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$114.95	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$114.95	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$114.95
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$114.95
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$114.95	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$114.95
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$114.95
				2112-1-000180	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$229.90	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$229.90
							1,379.40	1,379.40
25/feb/2016	CG 000081	C00217	Comprobación de Gasto	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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/feb/2016	CG 000081	C00217	Comprobación de Gasto	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
						GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 169, Factura: R4630		
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 169, Factura: R4630	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 169, Factura: R4630	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 169, Factura: R4630	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 169, Factura: R4630	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 169, Factura: R4630	\$0.00	\$85.00
				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
				8250-5-004-004-3751-1	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
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 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: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
				25/feb/2016	CG 000082	C00218	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3721-1
8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$135.00					\$0.00
8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00					\$135.00
8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00					\$135.00
8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 170, Factura: NA	\$135.00					\$0.00
8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 170, Factura: NA	\$135.00					\$0.00
8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 170, Factura: NA	\$0.00					\$135.00
8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 170, Factura: NA	\$0.00					\$135.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Usu: cesario

Fecha y 12/abr/2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
25/feb/2016	CG 000082	C00218	Comprobación de Gasto	5137-3721	Pasajes terrestres	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 170, Factura: NA	\$270.00	\$0.00				
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 170, Factura: NA	\$0.00	\$270.00				
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$135.00	\$0.00				
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$135.00	\$0.00				
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$135.00				
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$135.00				
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0						
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$135.00	\$0.00				
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 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: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$135.00				
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$270.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$270.00				
							1,620.00	1,620.00				
				25/feb/2016	CG 000083	C00219	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ALBERTO LEYVA CALDERON	\$130.00	\$0.00
								8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ALBERTO LEYVA CALDERON	\$130.00	\$0.00
								8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ALBERTO LEYVA CALDERON	\$0.00	\$130.00
								8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ALBERTO LEYVA CALDERON	\$0.00	\$130.00
8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 171, Factura: NA	\$130.00					\$0.00				
8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 171, Factura: NA	\$130.00					\$0.00				
8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 171, Factura: NA	\$0.00					\$130.00				
8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 171, Factura: NA	\$0.00					\$130.00				
5137-3721	Pasajes terrestres	GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 171, Factura: NA	\$260.00					\$0.00				
2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 171, Factura: NA	\$0.00					\$260.00				
8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ALBERTO LEYVA CALDERON	\$130.00					\$0.00				
8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ALBERTO LEYVA CALDERON	\$130.00					\$0.00				
8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ALBERTO LEYVA CALDERON	\$0.00					\$130.00				
8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ALBERTO LEYVA CALDERON	\$0.00					\$130.00				

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/feb/2016	CG 000083	C00219	Comprobación de Gasto	8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$260.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$260.00
							1,560.00	1,560.00
25/feb/2016	CG 000084	C00221	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$300.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$565.64	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$1.16	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$36.75	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$300.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$565.64	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$1.16	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$36.75	\$0.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$300.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$565.64
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1.16
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$36.75
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$300.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$565.64
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1.16
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$36.75
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 174, Factura: 6931	\$300.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 175, Factura: 97791	\$565.64	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 175, Factura: 97791	\$1.16	\$0.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 176, Factura: 196177		

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
25/feb/2016	CG 000084	C00221	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 174, Factura: 6931	\$300.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 175, Factura: 97791	\$565.64	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 175, Factura: 97791	\$1.16	\$0.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 176, Factura: 196177		
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 174, Factura: 6931	\$0.00	\$300.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 175, Factura: 97791	\$0.00	\$565.64
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 175, Factura: 97791	\$0.00	\$1.16
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 176, Factura: 196177		
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 174, Factura: 6931	\$0.00	\$300.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 175, Factura: 97791	\$0.00	\$565.64
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 175, Factura: 97791	\$0.00	\$1.16
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 176, Factura: 196177		
				5121-2112	Gastos de Oficina	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 174, Factura: 6931	\$600.00	\$0.00
				5121-2112	Gastos de Oficina	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 175, Factura: 97791	\$1,133.60	\$0.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 176, Factura: 196177		
				2112-1-000251	HECTOR JAVIER MONZALVO HERNANDEZ	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 174, Factura: 6931	\$0.00	\$600.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 175, Factura: 97791	\$0.00	\$1,133.60
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 176, Factura: 196177		
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$300.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$565.64	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$1.16	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$36.75	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$300.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$565.64	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$1.16	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$36.75	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$300.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario								
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/feb/2016	CG 000084	C00221	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$565.64
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1.16
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$36.75
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$300.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$565.64
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1.16
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$36.75
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0	\$565.64	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0	\$1.16	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0	\$36.75	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0	\$565.64	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0	\$1.16	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0	\$36.75	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$565.64
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1.16
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$36.75
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$565.64
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1.16
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$36.75
				2112-1-000251	HECTOR JAVIER MONZALVO HERNANDEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0	\$600.00	\$0.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0	\$1,133.60	\$0.00
				2112-1-000321	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0	\$73.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,807.10

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							10,842.60	10,842.60
25/feb/2016	CG 000085	C00222	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$37.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 177, Factura: 2334	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 178, Factura: 2336	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 179, Factura: 2338	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 180, Factura: 2340	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 181, Factura: 2342	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 177, Factura: 2334	\$37.50	\$0.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/feb/2016	CG 000085	C00222	Comprobación de Gasto	8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 179, Factura: 2338	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 180, Factura: 2340	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 181, Factura: 2342	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 177, Factura: 2334	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 178, Factura: 2336	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 179, Factura: 2338	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 180, Factura: 2340	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 181, Factura: 2342	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 177, Factura: 2334	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 178, Factura: 2336	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 179, Factura: 2338	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 180, Factura: 2340	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 181, Factura: 2342	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 177, Factura: 2334	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 178, Factura: 2336	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 179, Factura: 2338	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 180, Factura: 2340	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 181, Factura: 2342	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 177, Factura: 2334	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 178, Factura: 2336	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 179, Factura: 2338	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 180, Factura: 2340	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 181, Factura: 2342	\$0.00	\$75.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$37.50	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

cesario

(Cifras en pesos y centavos)

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/feb/2016	CG 000085	C00222	Comprobación de Gasto	8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/feb/2016	CG 000085	C00222	Comprobación de Gasto	8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$375.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$375.00
							2,250.00	2,250.00
25/feb/2016	CG 000087	C00224	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$42.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$42.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$47.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$42.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$42.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$47.00	\$0.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$42.50
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$42.50
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$47.00
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$42.50
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$42.50
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$47.00
						GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 192, Factura: 4517		
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 193, Factura: 3611	\$42.50	\$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/feb/2016	CG 000087	C00224	Comprobación de Gasto	8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 192, Factura: 4517	\$47.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 193, Factura: 3611	\$42.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 194, Factura: D703762	\$47.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 192, Factura: 4517	\$0.00	\$42.50
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 193, Factura: 3611	\$0.00	\$42.50
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 194, Factura: D703762	\$0.00	\$47.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 192, Factura: 4517	\$0.00	\$42.50
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 193, Factura: 3611	\$0.00	\$42.50
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 194, Factura: D703762	\$0.00	\$47.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 192, Factura: 4517	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 193, Factura: 3611	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 194, Factura: D703762	\$94.00	\$0.00
				2112-1-000121	ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 193, Factura: 3611	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 194, Factura: D703762	\$0.00	\$94.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 192, Factura: 4517	\$0.00	\$85.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$42.50	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$42.50	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$47.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$42.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$42.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$47.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$42.50
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$42.50
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$47.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$42.50
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/feb/2016	CG 000087	C00224	Comprobación de Gasto	8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$47.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 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: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$47.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 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: 87 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: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$47.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 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: 87 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: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$47.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 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: 87 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: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$47.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000121	ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$94.00	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$264.00
							1,584.00	1,584.00
25/feb/2016	CG 000088	C00225	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$50.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$50.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$50.00
				8220-6-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$50.00
				8250-5-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 195, Factura: 1019	\$50.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 195, Factura: 1019	\$50.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 195, Factura: 1019	\$0.00	\$50.00
				8240-6-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 195, Factura: 1019	\$0.00	\$50.00
				5124-2481	Materiales complementarios	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 195, Factura: 1019	\$100.00	\$0.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/feb/2016	CG 000088	C00225	Comprobación de Gasto	2112-1-000702	TEOFILA PALAFOX MENDOZA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 195, Factura: 1019	\$0.00	\$100.00
				8260-5-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$50.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$50.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$50.00
				8250-6-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$50.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-6-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				2112-1-000702	TEOFILA PALAFOX MENDOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
							600.00	600.00
25/feb/2016	CG 000089	C00226	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$140.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$140.00	\$0.00
				8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$0.00	\$140.00
				8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$0.00	\$140.00
						GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 196, Factura: NA		
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 196, Factura: NA	\$140.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 196, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 196, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 196, Factura: NA	\$280.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 196, Factura: NA	\$0.00	\$280.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$140.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$140.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$0.00	\$140.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$0.00	\$140.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0		

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/feb/2016	CG 000089	C00226	Comprobación de Gasto	8270-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$280.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$280.00
							1,680.00	1,680.00
25/feb/2016	PA 000049	C00227	Pago	8240-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$4,214.62	\$0.00
				8240-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$4,214.62	\$0.00
				8220-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,214.62
				8220-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,214.62
				8250-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 197, Factura: 204783	\$4,214.62	\$0.00
				8250-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 197, Factura: 204783	\$4,214.62	\$0.00
				8240-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 197, Factura: 204783	\$0.00	\$4,214.62
				8240-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 197, Factura: 204783	\$0.00	\$4,214.62
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD Folio: 197, Factura: 204783	\$8,429.24	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Folio: 197, Factura: 204783	\$0.00	\$8,429.24
				8260-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$4,214.62	\$0.00
				8260-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$4,214.62	\$0.00
				8250-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,214.62
				8250-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,214.62
						GP Directo 197 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 49		
				8270-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 197 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 49	\$4,214.62	\$0.00
				8260-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 197 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 49	\$0.00	\$4,214.62
				8260-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 197 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 49	\$0.00	\$4,214.62
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP Directo 197 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 49	\$8,429.24	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 197 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 49	\$0.00	\$8,429.24
							50,575.44	50,575.44
25/feb/2016	PA 000050	C00228	Pago	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$2,886.40	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$2,886.39	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,886.40
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,886.39
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 198, Factura: FE448	\$2,886.40	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 198, Factura: FE448	\$2,886.39	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/feb/2016	PA 000050	C00228	Pago	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 198, Factura: FE448	\$0.00	\$2,886.40
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 198, Factura: FE448	\$0.00	\$2,886.39
				5135-3551	Mantenimiento de Vehículos	GD Folio: 198, Factura: FE448	\$5,772.79	\$0.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Folio: 198, Factura: FE448	\$0.00	\$5,772.79
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$2,886.40	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$2,886.39	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,886.40
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,886.39
						GP Directo 198 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 50		
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 198 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 50	\$2,886.39	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 198 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 50	\$0.00	\$2,886.40
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 198 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 50	\$0.00	\$2,886.39
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP Directo 198 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 50	\$5,772.79	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 198 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 50	\$0.00	\$5,772.79
							34,636.74	34,636.74
25/feb/2016	PC 000048	C00229	Gasto por Comprobar	1123-008-008	Ma. Magdalena Pacheco Rivera	Gasto por Comprobar : 48, MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A PLANTA TIA ROSA C/5E EN ADMINISTRACION . TOLUCA. EDO. MEX. 27FEB16	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 48, MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A PLANTA TIA ROSA C/5E EN ADMINISTRACION . TOLUCA. EDO. MEX. 27FEB16	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
25/feb/2016	PA 000051	C00230	Pago	8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$2,030.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$2,030.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$3,480.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$3,480.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$2,030.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$2,030.00	\$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
25/feb/2016	PA 000051	C00230	Pago	8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$2,030.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$2,030.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,030.00
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,030.00
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,480.00
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,480.00
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,030.00
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,030.00
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,030.00
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,030.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 199, Factura: 103	\$2,030.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 199, Factura: 103	\$2,030.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 199, Factura: 103	\$3,480.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 199, Factura: 103	\$3,480.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 199, Factura: 103	\$2,030.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 199, Factura: 103	\$2,030.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 199, Factura: 103	\$2,030.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 199, Factura: 103	\$2,030.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 199, Factura: 103	\$0.00	\$2,030.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Usu: cesario

Fecha y 12/abr/2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/feb/2016	PA 000051	C00230	Pago	8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 199, Factura: 103	\$0.00	\$2,030.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 199, Factura: 103	\$0.00	\$3,480.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 199, Factura: 103	\$0.00	\$3,480.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 199, Factura: 103	\$0.00	\$2,030.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 199, Factura: 103	\$0.00	\$2,030.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 199, Factura: 103	\$0.00	\$2,030.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 199, Factura: 103	\$0.00	\$2,030.00
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	GD Folio: 199, Factura: 103	\$19,140.00	\$0.00
				2112-1-000314	CONAFRAP SA DE CV	GD Folio: 199, Factura: 103	\$0.00	\$19,140.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$2,030.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$2,030.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$3,480.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$3,480.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$2,030.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$2,030.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$2,030.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$2,030.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,030.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,030.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,480.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/feb/2016	PA 000051	C00230	Pago	8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,480.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,030.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,030.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,030.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,030.00
				8270-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51	\$2,030.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51	\$2,030.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51	\$3,480.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51	\$3,480.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51	\$2,030.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51	\$2,030.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51	\$2,030.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51	\$2,030.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51	\$0.00	\$2,030.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51	\$0.00	\$2,030.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51	\$0.00	\$3,480.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51	\$0.00	\$3,480.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51	\$0.00	\$2,030.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51	\$0.00	\$2,030.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/feb/2016	PA 000051	C00230	Pago	8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51	\$0.00	\$2,030.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51	\$0.00	\$2,030.00
				2112-1-000314	CONAFRAP SA DE CV	GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51	\$19,140.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51	\$0.00	\$19,140.00
							<u>114,840.00</u>	<u>114,840.00</u>
25/feb/2016	PA 000052	C00231	Pago	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$1,750.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$1,750.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,750.00
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,750.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 200, Factura: NA	\$1,750.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 200, Factura: NA	\$1,750.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 200, Factura: NA	\$0.00	\$1,750.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 200, Factura: NA	\$0.00	\$1,750.00
				5135-3551	Mantenimiento de Vehículos	GD Folio: 200, Factura: NA	\$3,500.00	\$0.00
				2112-1-000703	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	GD Folio: 200, Factura: NA	\$0.00	\$3,500.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$1,750.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$1,750.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,750.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,750.00
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 200 CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Pago: 52	\$1,750.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 200 CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Pago: 52	\$1,750.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 200 CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Pago: 52	\$0.00	\$1,750.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 200 CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Pago: 52	\$0.00	\$1,750.00
				2112-1-000703	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	GP Directo 200 CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Pago: 52	\$3,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 200 CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Pago: 52	\$0.00	\$3,500.00
							<u>21,000.00</u>	<u>21,000.00</u>
25/feb/2016	PA 000053	C00232	Pago	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$121.80	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$121.80	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$121.80
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$121.80
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 201, Factura: A2675	\$121.80	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 201, Factura: A2675	\$121.80	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 201, Factura: A2675	\$0.00	\$121.80
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 201, Factura: A2675	\$0.00	\$121.80
				5135-3551	Mantenimiento de Vehículos	GD Folio: 201, Factura: A2675	\$243.60	\$0.00
				2112-1-000480	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	GD Folio: 201, Factura: A2675	\$0.00	\$243.60

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/feb/2016	PA 000053	C00232	Pago	8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$121.80	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$121.80	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$121.80
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$121.80
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 201 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago:	\$121.80	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 201 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago:	\$121.80	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 201 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago:	\$0.00	\$121.80
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 201 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago:	\$0.00	\$121.80
				2112-1-000480	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	GP Directo 201 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago:	\$243.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 201 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago:	\$0.00	\$243.60
25/feb/2016	OC 000013	P00046	Orden de Compra	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,466.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,466.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,466.00
							20,932.00	20,932.00
25/feb/2016	CO 000202	P00047	Compra	8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Compra : 202 Factura: E7501, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,466.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: E7501, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,466.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: E7501, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,466.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 202 Factura: E7501, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$20,932.00	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 202 Factura: E7501, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,932.00
							41,864.00	41,864.00
25/feb/2016	PP 000013	P00048	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 202, Pago Programado: 13	\$10,466.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 202, Pago Programado: 13	\$10,466.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 202, Pago Programado: 13	\$0.00	\$10,466.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 202, Pago Programado: 13	\$0.00	\$10,466.00
							20,932.00	20,932.00
25/feb/2016	PA 000054	C00233	Pago	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$10,466.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/feb/2016	PA 000054	C00233	Pago	8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 54	\$10,466.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 54	\$0.00	\$10,466.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 54	\$20,932.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 54	\$0.00	\$20,932.00
							41,864.00	41,864.00
25/feb/2016	PC 000049		Gasto por Comprobar	1123-014-001	Enrique Paredes Tello	Gasto por Comprobar : 49, ENRIQUE PAREDES TELLO	\$48,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS COHUILA 2016	\$0.00	\$48,500.00
						Gasto por Comprobar : 49, ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$48,500.00
						GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS COHUILA 2016	48,500.00	48,500.00
25/feb/2016	GP 000016	C00235	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GC	\$574,464.55	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$574,464.55	\$0.00
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$22,511.76	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$34,943.68	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$34,943.68	\$0.00
				8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$69,242.12	\$0.00
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$69,242.12	\$0.00
				8240-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$1,440.17	\$0.00
				8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$26,337.82	\$0.00
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$26,337.82	\$0.00
				8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$547.80	\$0.00
				8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G.	GC	\$10,535.13	\$0.00
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$10,535.12	\$0.00
				8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$219.12	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$574,464.55
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$574,464.55
				8220-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,511.76
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$34,943.68

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Usu: cesario

Fecha y 12/abr/2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/feb/2016	GP 000016	C00235	Gasto Pagado	8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$34,943.68
				8220-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$0.00	\$69,242.12
				8220-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$0.00	\$69,242.12
				8220-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,440.17
				8220-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,337.82
				8220-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,337.82
				8220-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$0.00	\$547.80
				8220-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,535.13
				8220-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,535.12
				8220-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$219.12
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 16	\$574,464.55	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 16	\$574,464.55	\$0.00
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 16	\$22,511.76	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 16	\$34,943.68	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 16	\$34,943.68	\$0.00
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 16	\$69,242.12	\$0.00
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 16	\$69,242.12	\$0.00
				8250-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 16	\$1,440.17	\$0.00
				8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 16	\$26,337.82	\$0.00
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 16	\$26,337.82	\$0.00
				8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 16	\$547.80	\$0.00
				8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 16	\$10,535.13	\$0.00
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 16	\$10,535.12	\$0.00
				8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 16	\$219.12	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$574,464.55
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$574,464.55
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$22,511.76
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$34,943.68
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$34,943.68
				8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$69,242.12
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$69,242.12
				8240-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$1,440.17
				8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$26,337.82
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$26,337.82
				8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$547.80

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

cesario

(Cifras en pesos y centavos)

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
25/feb/2016	GP 000016	C00235	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G.	GD Folio: 16	\$0.00	\$10,535.13
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$10,535.12
				8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$219.12
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente.	GD Folio: 16	\$574,464.55	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente.	GD Folio: 16	\$574,464.55	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente.	GD Folio: 16	\$22,511.76	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 16	\$34,943.68	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 16	\$34,943.68	\$0.00
				5114-1411	Aportaciones de seguridad social	GD Folio: 16	\$69,242.12	\$0.00
				5114-1411	Aportaciones de seguridad social	GD Folio: 16	\$69,242.12	\$0.00
				5114-1411	Aportaciones de seguridad social	GD Folio: 16	\$1,440.17	\$0.00
				5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 16	\$26,337.82	\$0.00
				5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 16	\$26,337.82	\$0.00
				5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 16	\$547.80	\$0.00
				5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 16	\$10,535.13	\$0.00
				5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 16	\$10,535.12	\$0.00
				5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 16	\$219.12	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	GD Folio: 16	\$0.00	\$574,464.55
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 16	\$0.00	\$574,464.55
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 16	\$0.00	\$22,511.76
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 16	\$0.00	\$69,242.12
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 16	\$0.00	\$69,242.12
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 16	\$0.00	\$1,440.17
				2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 16	\$0.00	\$26,337.82
				2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 16	\$0.00	\$26,337.82
				2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 16	\$0.00	\$547.80
				2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 16	\$0.00	\$10,535.13
				2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 16	\$0.00	\$10,535.12
				2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 16	\$0.00	\$219.12
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 16	\$0.00	\$34,943.68
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 16	\$0.00	\$34,943.68
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$574,464.55	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$574,464.55	\$0.00
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$22,511.76	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$34,943.68	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$34,943.68	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
25/feb/2016	GP 000016	C00235	Gasto Pagado	8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$69,242.12	\$0.00
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$69,242.12	\$0.00
				8260-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$1,440.17	\$0.00
				8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$26,337.82	\$0.00
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$26,337.82	\$0.00
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$547.80	\$0.00
				8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G.	GE	\$10,535.13	\$0.00
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$10,535.12	\$0.00
				8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$219.12	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$574,464.55
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$574,464.55
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,511.76
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$34,943.68
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$34,943.68
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$0.00	\$69,242.12
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$0.00	\$69,242.12
				8250-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,440.17
				8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$0.00	\$26,337.82
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$0.00	\$26,337.82
				8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$0.00	\$547.80
				8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G.	GE	\$0.00	\$10,535.13
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,535.12
				8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$219.12
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16	\$574,464.55	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16	\$574,464.55	\$0.00
				8270-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16	\$22,511.76	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16	\$34,943.68	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16	\$34,943.68	\$0.00
				8270-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16	\$69,242.12	\$0.00
				8270-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16	\$69,242.12	\$0.00
				8270-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16	\$1,440.17	\$0.00
				8270-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16	\$26,337.82	\$0.00
				8270-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16	\$26,337.82	\$0.00
				8270-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16	\$547.80	\$0.00
				8270-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G.	GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16	\$10,535.13	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
25/feb/2016	GP 000016	C00235	Gasto Pagado	8270-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16	\$10,535.12	\$0.00
				8270-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16	\$219.12	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16	\$0.00	\$574,464.55
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16	\$0.00	\$574,464.55
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16	\$0.00	\$22,511.76
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16	\$0.00	\$34,943.68
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16	\$0.00	\$34,943.68
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16	\$0.00	\$69,242.12
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16	\$0.00	\$69,242.12
				8260-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16	\$0.00	\$1,440.17
				8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16	\$0.00	\$26,337.82
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16	\$0.00	\$26,337.82
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16	\$0.00	\$547.80
				8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16	\$0.00	\$10,535.13
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16	\$0.00	\$10,535.12
				8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16	\$0.00	\$219.12
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16	\$0.00	\$786,354.32
						PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH		
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$65,699.88
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$323.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$9,369.84
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$21,380.31
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$164,257.31
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$111,485.92
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$139,924.41
				2117-01-01-06-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$53,223.44
				2117-01-01-06-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$21,289.37
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$885.81	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16	\$1,171,440.86	\$0.00
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16	\$139,924.41	\$0.00
				2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16	\$53,223.44	\$0.00
				2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16	\$21,289.37	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/feb/2016	GP 000016	C00235	Gasto Pagado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 16	\$69,887.36	\$0.00
							8,735,478.45	8,735,478.45
25/feb/2016	000000	C00236		1123-005-019 1112-002-04	CENID 0103360628 Profocie 2015	REINTEGRO A CENID REINTEGRO A CENID	\$5,500.00 \$0.00	\$0.00 \$5,500.00
							5,500.00	5,500.00
25/feb/2016	PA 000051	C00249	Cancelación Pago	8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Cancelación GC	-\$2,030.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Cancelación GC	-\$2,030.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Cancelación GC	-\$3,480.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Cancelación GC	-\$3,480.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Cancelación GC	-\$2,030.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Cancelación GC	-\$2,030.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Cancelación GC	-\$2,030.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Cancelación GC	-\$2,030.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$2,030.00
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$2,030.00
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$3,480.00
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$3,480.00
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$2,030.00
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$2,030.00
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$2,030.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

cesario

(Cifras en pesos y centavos)

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
25/feb/2016	PA 000051	C00249	Cancelación Pago	8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$2,030.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 199, Factura: 103	-\$2,030.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 199, Factura: 103	-\$2,030.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 199, Factura: 103	-\$3,480.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 199, Factura: 103	-\$3,480.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 199, Factura: 103	-\$2,030.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 199, Factura: 103	-\$2,030.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 199, Factura: 103	-\$2,030.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 199, Factura: 103	-\$2,030.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 199, Factura: 103	\$0.00	-\$2,030.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 199, Factura: 103	\$0.00	-\$2,030.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 199, Factura: 103	\$0.00	-\$3,480.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 199, Factura: 103	\$0.00	-\$3,480.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 199, Factura: 103	\$0.00	-\$2,030.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 199, Factura: 103	\$0.00	-\$2,030.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 199, Factura: 103	\$0.00	-\$2,030.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 199, Factura: 103	\$0.00	-\$2,030.00
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	Cancelación GD Folio: 199, Factura: 103	-\$19,140.00	\$0.00
				2112-1-000314	CONAFRAP SA DE CV	Cancelación GD Folio: 199, Factura: 103	\$0.00	-\$19,140.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Cancelación GE	-\$2,030.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Usu: cesario

Fecha y 12/abr/2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/feb/2016	PA 000051	C00249	Cancelación Pago	8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Cancelación GE	-\$2,030.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Cancelación GE	-\$3,480.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Cancelación GE	-\$3,480.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Cancelación GE	-\$2,030.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Cancelación GE	-\$2,030.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Cancelación GE	-\$2,030.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Cancelación GE	-\$2,030.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$2,030.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$2,030.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$3,480.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$3,480.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$2,030.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$2,030.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$2,030.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$2,030.00
				8270-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Cancelación GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51	-\$2,030.00	\$0.00
					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Cancelación GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51		
					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Cancelación GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

cesario

(Cifras en pesos y centavos)

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/feb/2016	OC 000014	P00049	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: 2141000104 TONER COLOR CYAN 6121	\$2,030.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000104 TONER COLOR CYAN 6121	\$2,030.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000105 TONER COLOR YELLOW	\$2,030.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000105 TONER COLOR YELLOW	\$2,030.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000102 TONER COLOR NEGRO 6121	\$0.00	\$3,480.00
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000102 TONER COLOR NEGRO 6121	\$0.00	\$3,480.00
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000103 TONER COLOR MAGENTA 6121	\$0.00	\$2,030.00
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000103 TONER COLOR MAGENTA 6121	\$0.00	\$2,030.00
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000104 TONER COLOR CYAN 6121	\$0.00	\$2,030.00
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000104 TONER COLOR CYAN 6121	\$0.00	\$2,030.00
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000105 TONER COLOR YELLOW	\$0.00	\$2,030.00
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000105 TONER COLOR YELLOW	\$0.00	\$2,030.00
							19,140.00	19,140.00
25/feb/2016	CO 000205	P00050	Compra	8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: 103, 314 CONAFRAP SA DE CV	\$3,480.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: 103, 314 CONAFRAP SA DE CV	\$2,030.00	\$0.00
					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: 103, 314 CONAFRAP SA DE CV		
					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: 103, 314 CONAFRAP SA DE CV		
					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: 103, 314 CONAFRAP SA DE CV		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Usu: cesario

Fecha y 12/abr/2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/feb/2016	CO 000205	P00050	Compra	8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: 103, 314 CONAFRAP SA DE CV	\$2,030.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: 103, 314 CONAFRAP SA DE CV GD Compra : 205 Factura: 103, 314 CONAFRAP SA DE CV	\$2,030.00	\$0.00
					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: 103, 314 CONAFRAP SA DE CV		
					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: 103, 314 CONAFRAP SA DE CV		
					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: 103, 314 CONAFRAP SA DE CV		
					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: 103, 314 CONAFRAP SA DE CV		
					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: 103, 314 CONAFRAP SA DE CV		
					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: 103, 314 CONAFRAP SA DE CV		
					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: 103, 314 CONAFRAP SA DE CV		
					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: 103, 314 CONAFRAP SA DE CV		
					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: 103, 314 CONAFRAP SA DE CV		
					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: 103, 314 CONAFRAP SA DE CV		
				2112-1-000314	CONAFRAP SA DE CV	GD Compra : 205 Factura: 103, 314 CONAFRAP SA DE CV	\$0.00	\$19,140.00
							<u>38,280.00</u>	<u>38,280.00</u>
25/feb/2016	PP 000014	P00051	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 : 205, Pago Programado: 14	\$3,480.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 14	\$3,480.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 14	\$2,030.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 14	\$2,030.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 14	\$2,030.00	\$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/feb/2016	PP 000014	P00051	Programacion de Pago	8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 14	\$2,030.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 14	\$2,030.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 14	\$2,030.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 14	\$0.00	\$3,480.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 14	\$0.00	\$3,480.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 14	\$0.00	\$2,030.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 14	\$0.00	\$2,030.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 14	\$0.00	\$2,030.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 14	\$0.00	\$2,030.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 14	\$0.00	\$2,030.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 14	\$0.00	\$2,030.00
							19,140.00	19,140.00
25/feb/2016	PA 000057	C00250	Pago	8270-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 57	\$3,480.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 57	\$2,030.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 57	\$2,030.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 57	\$2,030.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 57	\$3,480.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 57	\$2,030.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/feb/2016	PA 000057	C00250	Pago	8270-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 57	\$2,030.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 57	\$2,030.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 57	\$0.00	\$3,480.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 57	\$0.00	\$2,030.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 57	\$0.00	\$2,030.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 57	\$0.00	\$2,030.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 57	\$0.00	\$3,480.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 57	\$0.00	\$2,030.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 57	\$0.00	\$2,030.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 57	\$0.00	\$2,030.00
				2112-1-000314	CONAFRAP SA DE CV	GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 57	\$19,140.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 57	\$0.00	\$19,140.00
							38,280.00	38,280.00
25/feb/2016	000000	C00254		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016	\$1,081.03	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016	\$0.00	\$1,081.03
							1,081.03	1,081.03
25/feb/2016	000000	C00255		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016	\$1,028.94	\$0.00
							1,028.94	1,028.94
25/feb/2016	000000	C00256		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ CANCELACION CH505321 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016	\$0.00	\$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/feb/2016	000000	C00256		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ CANCELACION CH505321 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
25/feb/2016	000000	C00257		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016	\$2,373.90	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016	\$0.00	\$2,373.90
							2,373.90	2,373.90
25/feb/2016	GP 000025	C00267	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GC	\$1,260.93	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$1,260.94	\$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.	GC	\$0.00	\$1,260.93
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,260.94
				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.	GD Folio: 25	\$1,260.93	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 25	\$1,260.94	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 25	\$155.25	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 25	\$155.25	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GD Folio: 25	\$0.00	\$1,260.93
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$1,260.94
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$155.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$155.25
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente.	GD Folio: 25	\$1,260.93	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente.	GD Folio: 25	\$1,260.94	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 25	\$155.25	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 25	\$155.25	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	GD Folio: 25	\$0.00	\$1,260.93
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 25	\$0.00	\$1,260.94
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 25	\$0.00	\$155.25
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 25	\$0.00	\$155.25

Usr: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/feb/2016	GP 000025	C00267	Gasto Pagado	8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GE	\$1,260.93	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$1,260.94	\$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.	GE	\$0.00	\$1,260.93
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,260.94
				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.	GP Directo 25 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 25	\$1,260.93	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 25 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 25	\$1,260.94	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 25 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 25	\$155.25	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 25 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 25	\$155.25	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GP Directo 25 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 25	\$0.00	\$1,260.93
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 25 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 25	\$0.00	\$1,260.94
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 25 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 25	\$0.00	\$155.25
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 25 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 25	\$0.00	\$155.25
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	GP Directo 25 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 25	\$2,521.87	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 25 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 25	\$310.50	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 25 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 25	\$0.00	\$2,812.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016 ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016	\$247.58	\$0.00
							<u>17,241.80</u>	<u>17,241.80</u>
25/feb/2016	000000	C00268		1112-001-11	92001233122 Nómina	ANTONIO GARCIA MACIAS CANCELACION DE CH1255 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016	\$0.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente.	ANTONIO GARCIA MACIAS CANCELACION DE CH1255 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016	\$0.00	\$0.00
							<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
25/feb/2016	GP 000026	C00269	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GC	\$2,605.66	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,605.66	\$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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Usu: cesario

Fecha y 12/abr/2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/feb/2016	GP 000026	C00269	Gasto Pagado	8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GC	\$0.00	\$2,605.66
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,605.66
				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.	GD Folio: 26	\$2,605.66	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 26	\$2,605.66	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 26	\$155.25	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 26	\$155.25	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GD Folio: 26	\$0.00	\$2,605.66
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$2,605.66
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$155.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$155.25
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente.	GD Folio: 26	\$2,605.66	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente.	GD Folio: 26	\$2,605.66	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 26	\$155.25	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 26	\$155.25	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 26	\$0.00	\$2,605.66
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 26	\$0.00	\$2,605.66
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 26	\$0.00	\$155.25
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 26	\$0.00	\$155.25
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,605.66	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,605.66	\$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.	GE	\$0.00	\$2,605.66
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,605.66
				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
					Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 26 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 26		
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 26 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 26	\$2,605.66	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 26 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 26	\$155.25	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 26 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 26	\$155.25	\$0.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción						
							DEBE	HABER				
25/feb/2016	GP 000026	C00269	Gasto Pagado	8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 26 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 26	\$0.00	\$2,605.66				
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 26 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 26	\$0.00	\$155.25				
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 26 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 26	\$0.00	\$155.25				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 26 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 26	\$5,211.32	\$0.00				
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 26 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 26	\$310.50	\$0.00				
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 26 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 26	\$0.00	\$4,343.22				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016	\$0.00	\$624.90				
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016	\$0.00	\$553.70				
											33,130.92	33,130.92
				25/feb/2016	GP 000027	C00270	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$3,727.87	\$0.00
8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$3,727.88					\$0.00				
8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$271.50					\$0.00				
8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$271.50					\$0.00				
8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,727.87				
8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,727.88				
8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$271.50				
8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$271.50				
8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 27	\$3,727.87					\$0.00				
8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 27	\$3,727.88					\$0.00				
8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 27	\$271.50					\$0.00				
8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 27	\$271.50					\$0.00				
8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00					\$3,727.87				
8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00					\$3,727.88				
8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00					\$271.50				
8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00					\$271.50				
5111-1131	Sueldos base al personal permanente.	GD Folio: 27	\$3,727.87					\$0.00				
5111-1131	Sueldos base al personal permanente.	GD Folio: 27	\$3,727.88					\$0.00				
5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 27	\$271.50					\$0.00				
5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 27	\$271.50					\$0.00				
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	GD Folio: 27	\$0.00	\$3,727.87								

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/feb/2016	GP 000027	C00270	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	GD Folio: 27	\$0.00	\$3,727.88
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 27	\$0.00	\$271.50
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 27	\$0.00	\$271.50
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$3,727.87	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$3,727.88	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$271.50	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$271.50	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GE	\$0.00	\$3,727.87
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,727.88
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$271.50
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$271.50
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GP Directo 27 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 27	\$3,727.87	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 27 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 27	\$3,727.88	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 27 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 27	\$271.50	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 27 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 27	\$271.50	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GP Directo 27 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 27	\$0.00	\$3,727.87
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 27 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 27	\$0.00	\$3,727.88
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 27 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 27	\$0.00	\$271.50
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 27 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 27	\$0.00	\$271.50
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 27 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 27	\$0.00	\$2,183.51
						ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016		
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016	\$0.00	\$2,099.19
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016	\$0.00	\$1,769.91
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016	\$0.00	\$792.17
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	GP Directo 27 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 27	\$7,455.75	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 27 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 27	\$543.00	\$0.00
							47,992.50	47,992.50
25/feb/2016	000000	D00043		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION	\$55,000.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE		HABER	
							55,000.00		55,000.00	
25/feb/2016	000000	D00046		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA FEB REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA FEB 16 (FONDO DE RESERVA)	\$1,308,224.13		\$0.00	
							1,308,224.13		1,308,224.13	
25/feb/2016	000000	D00047		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A PRESTACIONES QNA 04/16	\$511,522.54		\$0.00	
							511,522.54		511,522.54	
25/feb/2016	000000	D00048		1112-001-11	92001233122 Nómina	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A NOMINA QNQ TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A NOMINA QNQ 04/16	\$796,693.05		\$0.00	
							796,693.05		796,693.05	
25/feb/2016	CG 000109	D00049	Comprobación de Gasto	8240-5-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA	\$1,000.00		\$0.00	
				8240-6-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA	\$1,000.00		\$0.00	
				8220-5-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA	\$0.00		\$1,000.00	
				8220-6-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA	\$0.00		\$1,000.00	
						GD CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA, Folio: 327, Factura: 46				
				8250-6-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA, Folio: 327, Factura: 46	\$1,000.00		\$0.00	
				8240-5-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA, Folio: 327, Factura: 46	\$0.00		\$1,000.00	
				8240-6-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA, Folio: 327, Factura: 46	\$0.00		\$1,000.00	
				5133-3341	Servicios de capacitación	GD CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA, Folio: 327, Factura: 46	\$2,000.00		\$0.00	
				2112-1-000715	BLANCA ISABEL BENITEZ VARGAS	GD CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA, Folio: 327, Factura: 46	\$0.00		\$2,000.00	
				8260-5-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA	\$1,000.00		\$0.00	
				8260-6-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA	\$1,000.00		\$0.00	
				8250-5-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA	\$0.00		\$1,000.00	
				8250-6-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA	\$0.00		\$1,000.00	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Usu: cesario

Fecha y 12/abr/2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/feb/2016	CG 000109	D00049	Comprobación de Gasto	8270-5-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP CRISDELIA ESCAMILLA ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE FOLKLOR, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 17	\$1,000.00	\$0.00
				8270-6-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP CRISDELIA ESCAMILLA ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE FOLKLOR, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 17	\$1,000.00	\$0.00
				8260-5-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP CRISDELIA ESCAMILLA ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE FOLKLOR, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$1,000.00
				8260-6-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP CRISDELIA ESCAMILLA ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE FOLKLOR, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000715	BLANCA ISABEL BENITEZ VARGAS	GP CRISDELIA ESCAMILLA ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE FOLKLOR, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 17	\$2,000.00	\$0.00
				1123-014-010	Crisdelia Escamilla Bautista	GP CRISDELIA ESCAMILLA ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE FOLKLOR, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
25/feb/2016	CG 000110	D00050	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$23.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$23.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$33.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$33.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$31.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$31.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$23.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$23.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$33.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$33.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$31.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$31.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$42.50
						GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 328, Factura: 697327 D		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario								
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/feb/2016	CG 000110	D00050	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 328, Factura: A 80526	\$23.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 329, Factura: A 80526	\$33.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 330, Factura: PEP 196698	\$31.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 330, Factura: PEP 196698	\$31.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 331, Factura: R 4525	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 331, Factura: R 4525	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 328, Factura: 697327 D	\$0.00	\$23.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 328, Factura: 697327 D	\$0.00	\$23.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 329, Factura: A 80526	\$0.00	\$33.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 329, Factura: A 80526	\$0.00	\$33.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 330, Factura: PEP 196698	\$0.00	\$31.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 330, Factura: PEP 196698	\$0.00	\$31.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 331, Factura: R 4525	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 331, Factura: R 4525	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 328, Factura: 697327 D	\$47.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 329, Factura: A 80526	\$66.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 330, Factura: PEP 196698	\$63.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 331, Factura: R 4525	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 328, Factura: 697327 D	\$0.00	\$47.00
				2112-1-000478	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL VIAS DE COMUNICACION DEL CENTRO Y PACIFICO, S.A. DE C.V.	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 329, Factura: A 80526	\$0.00	\$66.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 331, Factura: R 4525	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$23.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$23.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$33.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$33.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario		No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha									
25/feb/2016	CG 000110	D00050	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA		\$31.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA		\$31.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA		\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA		\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA		\$0.00	\$23.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA		\$0.00	\$23.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA		\$0.00	\$33.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA		\$0.00	\$33.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA		\$0.00	\$31.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA		\$0.00	\$31.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA		\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA		\$0.00	\$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/2ª TSU MECANICA 16FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 33		\$23.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/2ª TSU MECANICA 16FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 33		\$23.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/2ª TSU MECANICA 16FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 33		\$33.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/2ª TSU MECANICA 16FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 33		\$33.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/2ª TSU MECANICA 16FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 33		\$31.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/2ª TSU MECANICA 16FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 33		\$31.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/2ª TSU MECANICA 16FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 33		\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/2ª TSU MECANICA 16FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 33		\$42.50	\$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/feb/2016	CG 000110	D00050	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/2ª TSU MECANICA 16FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$23.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/2ª TSU MECANICA 16FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$23.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/2ª TSU MECANICA 16FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$33.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/2ª TSU MECANICA 16FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$33.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/2ª TSU MECANICA 16FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$31.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/2ª TSU MECANICA 16FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$31.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/2ª TSU MECANICA 16FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/2ª TSU MECANICA 16FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL	GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/2ª TSU MECANICA 16FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 33	\$47.00	\$0.00
				2112-1-000422	VIAS DE COMUNICACION DEL CENTRO Y	GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/2ª TSU MECANICA 16FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 33	\$63.00	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/2ª TSU MECANICA 16FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 33	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000478	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/2ª TSU MECANICA 16FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 33	\$66.00	\$0.00
				1123-006-006	Javier Hernández García	GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/2ª TSU MECANICA 16FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$261.00
							1,566.00	1,566.00
25/feb/2016	000000	C00282		5599-001-004	FONDO DE RESERVA	COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI FEB	\$116.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

cesario

(Cifras en pesos y centavos)

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/feb/2016	000000	C00282		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI FEB	\$0.00	\$116.00
							116.00	116.00
26/feb/2016	000000			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO REINTEGRO MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EL 10-11/FEB/16	\$2,178.79	\$0.00
							2,178.79	2,178.79
26/feb/2016	IR 000070	100112	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 70, Cuota de recuperación mensual nivel	\$1,700.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 70, Constancia escolar	\$60.00	\$0.00
				8120-43-015	Duplicado de certificado de estudios	ID directo: 70, Duplicado de certificado de estudios	\$210.00	\$0.00
				8120-43-016	Historial académico	ID directo: 70, Historial académico	\$30.00	\$0.00
				8120-43-017	Titulación	ID directo: 70, Titulación	\$68,000.00	\$0.00
				8120-43-029	Reposición de credencial	ID directo: 70, Reposición de credencial	\$150.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 70, Constancia escolar	\$0.00	\$60.00
				8140-43-015	Duplicado de certificado de estudios	ID directo: 70, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$210.00
				8140-43-016	Historial académico	ID directo: 70, Historial académico	\$0.00	\$30.00
				8140-43-017	Titulación	ID directo: 70, Titulación	\$0.00	\$68,000.00
				8140-43-029	Reposición de credencial	ID directo: 70, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 70, Constancia escolar	\$60.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 70, Duplicado de certificado de estudios	\$210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 70, Historial académico	\$30.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 70, Reposición de credencial	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 70, Titulación	\$68,000.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 70, Constancia escolar	\$0.00	\$60.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-015	Duplicado de certificado de estudios	ID directo: 70, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$210.00
				4143-016	Historial académico	ID directo: 70, Historial académico	\$0.00	\$30.00
				4143-029	Reposición de credencial	ID directo: 70, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
				4143-017	Titulación	ID directo: 70, Titulación	\$0.00	\$68,000.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:70, Constancia escolar	\$60.00	\$0.00
				8140-43-015	Duplicado de certificado de estudios	IR:70, Duplicado de certificado de estudios	\$210.00	\$0.00
				8140-43-016	Historial académico	IR:70, Historial académico	\$30.00	\$0.00
				8140-43-017	Titulación	IR:70, Titulación	\$68,000.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/feb/2016	IR 000070	100112	Ingreso Pagado	8140-43-029	Reposición de credencial	IR:70, Reposición de credencial	\$150.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:70, Constancia escolar	\$0.00	\$60.00
				8150-43-015	Duplicado de certificado de estudios	IR:70, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$210.00
				8150-43-016	Historial académico	IR:70, Historial académico	\$0.00	\$30.00
				8150-43-017	Titulación	IR:70, Titulación	\$0.00	\$68,000.00
				8150-43-029	Reposición de credencial	IR:70, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:70, INGRESOS PROPIOS	\$60.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:70, INGRESOS PROPIOS	\$1,700.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:70, INGRESOS PROPIOS	\$30.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:70, INGRESOS PROPIOS	\$150.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:70, INGRESOS PROPIOS	\$68,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:70, INGRESOS PROPIOS	\$210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:70, Constancia escolar	\$0.00	\$60.00
						IR:70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:70, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:70, Historial académico	\$0.00	\$30.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:70, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:70, Titulación	\$0.00	\$68,000.00
							<u>280,600.00</u>	<u>280,600.00</u>
26/feb/2016	IR 000071		Ingreso Pagado	8120-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 71, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$240.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 71, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$240.00	\$0.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 71, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$240.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:71, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$240.00	\$0.00
				8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:71, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$240.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:71, INGRESOS PROPIOS	\$240.00	\$0.00
						IR:71, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
							<u>960.00</u>	<u>960.00</u>
26/feb/2016	000000	100114		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO DE CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA VISITA EMPRESA CIATIV S.A.	\$2,875.00	\$0.00
				1123-006-007	Cristhian K. Escudero Santa Olalla	PACHUCA. HGO. 24/FEB/15 REINTEGRO DE CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA VISITA EMPRESA CIATIV S.A. PACHUCA. HGO. 24/FEB/15	\$0.00	\$2,875.00

Usr: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE		HABER	
							2,875.00			2,875.00
26/feb/2016	000000	100115		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	\$0.01			\$0.00
							0.01			0.01
26/feb/2016	PC 000050	C00237	Gasto por Comprobar	1123-005-004	Vieyra Yiveni Alvarez Redondo	Gasto por Comprobar : 50, VIEYRA Y. ALVAREZ VISITA Gasto por Comprobar : 50, VIEYRA Y. ALVAREZ VISITA A EMPRESA PRAXIS C/8°A ING. TIC 29FEB16	\$2,085.00			\$0.00
							2,085.00			2,085.00
29/feb/2016	IR 000072	100116	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 72, Cuota de recuperación mensual nivel	\$4,760.00			\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 72, Constancia escolar	\$60.00			\$0.00
				8120-43-016	Historial académico	ID directo: 72, Historial académico	\$30.00			\$0.00
				8120-43-017	Titulación	ID directo: 72, Titulación	\$194,000.00			\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 72, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería				
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 72, Constancia escolar	\$0.00			\$60.00
				8140-43-016	Historial académico	ID directo: 72, Historial académico	\$0.00			\$30.00
				8140-43-017	Titulación	ID directo: 72, Titulación	\$0.00			\$194,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 72, Constancia escolar	\$60.00			\$0.00
						ID directo: 72, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 72, Historial académico	\$30.00			\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 72, Titulación	\$194,000.00			\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 72, Constancia escolar	\$0.00			\$60.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 72, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería				
				4143-016	Historial académico	ID directo: 72, Historial académico	\$0.00			\$30.00
				4143-017	Titulación	ID directo: 72, Titulación	\$0.00			\$194,000.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:72, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería				
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:72, Constancia escolar	\$60.00			\$0.00
				8140-43-016	Historial académico	IR:72, Historial académico	\$30.00			\$0.00
				8140-43-017	Titulación	IR:72, Titulación	\$194,000.00			\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:72, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería				
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:72, Constancia escolar	\$0.00			\$60.00
				8150-43-016	Historial académico	IR:72, Historial académico	\$0.00			\$30.00
				8150-43-017	Titulación	IR:72, Titulación	\$0.00			\$194,000.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/feb/2016	IR 000072	100116	Ingreso Pagado	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:72, INGRESOS PROPIOS	\$60.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:72, INGRESOS PROPIOS	\$4,760.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:72, INGRESOS PROPIOS	\$30.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:72, INGRESOS PROPIOS	\$194,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:72, Constancia escolar	\$0.00	\$60.00
						IR:72, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:72, Historial académico	\$0.00	\$30.00
		1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:72, Titulación	\$0.00	\$194,000.00		
						795,400.00	795,400.00	
29/feb/2016	IR 000073	100117	Ingreso Pagado	8120-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 73, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$675.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 73, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$675.00	\$0.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 73, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$675.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:73, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$675.00	\$0.00
				8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:73, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$675.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:73, INGRESOS PROPIOS	\$675.00	\$0.00
						IR:73, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
					2,700.00	2,700.00		
29/feb/2016	IR 000074	100118	Ingreso Pagado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 74, Subsidios y Subvenciones	\$1,999,384.00	\$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 74, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,999,384.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 74, Subsidios y Subvenciones	\$1,999,384.00	\$0.00
				4223-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 74, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,999,384.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:74, Subsidios y Subvenciones	\$1,999,384.00	\$0.00
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:74, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,999,384.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	IR:74, Subsidio Federal	\$1,999,384.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:74, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,999,384.00
			7,997,536.00	7,997,536.00				
29/feb/2016	IR 000075	100119	Ingreso Pagado	8120-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 75, Aportación mensual de cafetería	\$3,000.00	\$0.00
				8140-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 75, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,000.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	ID directo: 75, Aportación mensual de cafetería	\$3,000.00	\$0.00
				4159-009	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 75, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,000.00
				8140-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	IR:75, Aportación mensual de cafetería	\$3,000.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

cesario

(Cifras en pesos y centavos)

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/feb/2016	IR 000075	100119	Ingreso Pagado	8150-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	IR:75, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,000.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:75, INGRESOS PROPIOS	\$3,000.00	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	IR:75, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,000.00
							12,000.00	12,000.00
29/feb/2016	IR 000076	100120	Ingreso Pagado	8120-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 76, Aportación mensual de cafetería	\$3,000.00	\$0.00
				8140-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 76, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,000.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	ID directo: 76, Aportación mensual de cafetería	\$3,000.00	\$0.00
				4159-009	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 76, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,000.00
				8140-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	IR:76, Aportación mensual de cafetería	\$3,000.00	\$0.00
				8150-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	IR:76, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,000.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:76, INGRESOS PROPIOS	\$3,000.00	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	IR:76, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,000.00
							12,000.00	12,000.00
29/feb/2016	IR 000077	100121	Ingreso Pagado	8120-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 77, Aportación mensual de cafetería	\$3,000.00	\$0.00
				8140-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 77, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,000.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	ID directo: 77, Aportación mensual de cafetería	\$3,000.00	\$0.00
				4159-009	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 77, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,000.00
				8140-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	IR:77, Aportación mensual de cafetería	\$3,000.00	\$0.00
				8150-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	IR:77, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,000.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:77, INGRESOS PROPIOS	\$3,000.00	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	IR:77, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,000.00
							12,000.00	12,000.00
29/feb/2016	IR 000078	100122	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 78, Cuota de recuperación mensual nivel	\$850.00	\$0.00
				8120-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 78, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,000.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 78, Constancia escolar	\$60.00	\$0.00
				8120-43-017	Titulación	ID directo: 78, Titulación	\$4,000.00	\$0.00
				8120-43-029	Reposición de credencial	ID directo: 78, Reposición de credencial	\$150.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 78, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 78, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,000.00
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 78, Constancia escolar	\$0.00	\$60.00
				8140-43-017	Titulación	ID directo: 78, Titulación	\$0.00	\$4,000.00
				8140-43-029	Reposición de credencial	ID directo: 78, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 78, Constancia escolar	\$60.00	\$0.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
29/feb/2016	IR 000078	100122	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 78, Cuota de recuperación mensual nivel	\$850.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 78, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,000.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 78, Reposición de credencial	\$150.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 78, Titulación	\$4,000.00	\$0.00				
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 78, Constancia escolar	\$0.00	\$60.00				
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 78, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería						
				4143-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 78, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,000.00				
				4143-029	Reposición de credencial	ID directo: 78, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00				
				4143-017	Titulación	ID directo: 78, Titulación	\$0.00	\$4,000.00				
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:78, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería						
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:78, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,000.00	\$0.00				
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:78, Constancia escolar	\$60.00	\$0.00				
				8140-43-017	Titulación	IR:78, Titulación	\$4,000.00	\$0.00				
				8140-43-029	Reposición de credencial	IR:78, Reposición de credencial	\$150.00	\$0.00				
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:78, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería						
				8150-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:78, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,000.00				
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:78, Constancia escolar	\$0.00	\$60.00				
				8150-43-017	Titulación	IR:78, Titulación	\$0.00	\$4,000.00				
				8150-43-029	Reposición de credencial	IR:78, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00				
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:78, INGRESOS PROPIOS	\$60.00	\$0.00				
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:78, INGRESOS PROPIOS	\$850.00	\$0.00				
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:78, INGRESOS PROPIOS	\$3,000.00	\$0.00				
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:78, INGRESOS PROPIOS	\$150.00	\$0.00				
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:78, INGRESOS PROPIOS	\$4,000.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:78, Constancia escolar	\$0.00	\$60.00				
						IR:78, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería						
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:78, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,000.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:78, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:78, Titulación	\$0.00	\$4,000.00				
											32,240.00	32,240.00
				29/feb/2016	IR 000079		Ingreso Pagado	8120-61-09-001	Cuota por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insolutos	ID directo: 79, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insolutos	\$10.00	\$0.00
									Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 79, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
8140-61-09-001	Cuota por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insolutos	ID directo: 79, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insolutos	\$0.00					\$10.00				
8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 79, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00					\$200.00				
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 79, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insolutos	\$10.00	\$0.00								

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/feb/2016	IR 000079	100123	Ingreso Pagado	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 79, Recargo por pago extemporáneo de cuota	\$200.00	\$0.00
					Cuota por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insolutos	ID directo: 79, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insolutos		
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 79, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$200.00
				8140-61-09-001	Cuota por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insolutos	IR:79, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insolutos	\$10.00	\$0.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:79, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$200.00	\$0.00
				8150-61-09-001	Cuota por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insolutos	IR:79, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insolutos	\$0.00	\$10.00
				8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:79, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$200.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:79, INGRESOS PROPIOS	\$10.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:79, INGRESOS PROPIOS	\$200.00	\$0.00
						IR:79, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insolutos		
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:79, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$200.00
							840.00	840.00
29/feb/2016	000000			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (GASTO BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (GASTO DE OPERACION)	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
29/feb/2016	CG 000086	C00223	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$104.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/feb/2016	CG 000086	C00223	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$104.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	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	\$42.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$104.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	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	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$104.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario		No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha									
29/feb/2016	CG 000086	C00223	Comprobación de Gasto	8220-6-004-004-3751-1	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	\$42.50	
						GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 189, Factura: 2735			
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 190, Factura: 680931	\$104.00	\$0.00	
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 182, Factura: 4452	\$42.50	\$0.00	
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 183, Factura: 4478	\$42.50	\$0.00	
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 184, Factura: 4344	\$42.50	\$0.00	
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 185, Factura: 4279	\$42.50	\$0.00	
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 187, Factura: 4407	\$42.50	\$0.00	
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 188, Factura: 4524	\$42.50	\$0.00	
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 191, Factura: 61338	\$37.50	\$0.00	
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 186, Factura: AA4680	\$42.50	\$0.00	
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 189, Factura: 2735	\$42.50	\$0.00	
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 190, Factura: 680931	\$104.00	\$0.00	
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 182, Factura: 4452	\$42.50	\$0.00	
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 183, Factura: 4478	\$42.50	\$0.00	
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 184, Factura: 4344	\$42.50	\$0.00	
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 185, Factura: 4279	\$42.50	\$0.00	
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 187, Factura: 4407	\$42.50	\$0.00	
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 188, Factura: 4524	\$42.50	\$0.00	
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 191, Factura: 61338	\$37.50	\$0.00	
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 186, Factura: AA4680	\$42.50	\$0.00	
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 189, Factura: 2735	\$0.00	\$42.50	
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 190, Factura: 680931	\$0.00	\$104.00	
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 182, Factura: 4452	\$0.00	\$42.50	
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 183, Factura: 4478	\$0.00	\$42.50	
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 184, Factura: 4344	\$0.00	\$42.50	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/feb/2016	CG 000086	C00223	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 185, GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 187, Factura: 4407	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 188, Factura: 4524	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 191, Factura: 61338	\$0.00	\$37.50
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 186, Factura: AA4680	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 189, Factura: 2735	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 190, Factura: 680931	\$0.00	\$104.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 182, Factura: 4452	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 183, Factura: 4478	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 184, Factura: 4344	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 185, Factura: 4279	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 187, Factura: 4407	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 188, Factura: 4524	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 191, Factura: 61338	\$0.00	\$37.50
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 186, Factura: AA4680	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 182, Factura: 4452	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 183, Factura: 4478	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 184, Factura: 4344	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 185, Factura: 4279	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 186, Factura: AA4680	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 187, Factura: 4407	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 188, Factura: 4524	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 189, Factura: 2735	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 190, Factura: 680931	\$208.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 191, Factura: 61338	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 190, Factura: 680931	\$0.00	\$208.00
				2112-1-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 186, Factura: AA4680	\$0.00	\$85.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

cesario

(Cifras en pesos y centavos)

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/feb/2016	CG 000086	C00223	Comprobación de Gasto	2112-1-000700	PERFECTA ANGELES OLVERA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 189, GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 191, Factura: 61338	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 182, Factura: 4452	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 183, Factura: 4478	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 184, Factura: 4344	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 185, Factura: 4279	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 187, Factura: 4407	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 188, Factura: 4524	\$0.00	\$85.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$104.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$104.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario		No. de	Documento					
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/feb/2016	CG 000086	C00223	Comprobación de Gasto	8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$104.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$104.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario								
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/feb/2016	CG 000086	C00223	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 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: 86 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: 86 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: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$104.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 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: 86 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: 86 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: 86 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: 86 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: 86 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: 86 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: 86 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: 86 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: 86 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: 86 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: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 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: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$104.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 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: 86 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: 86 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: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$104.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/feb/2016	CG 000086	C00223	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 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: 86 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: 86 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: 86 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: 86 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: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$208.00	\$0.00
				2112-1-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000700	PERFECTA ANGELES OLVERA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000701	GABRIELA GARNICA SOSA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$510.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$963.00
							5,778.00	5,778.00
29/feb/2016	PA 000055	C00238	Pago	8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$90.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$90.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$90.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$90.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 203, Factura: AAA155BE	\$90.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 203, Factura: AAA155BE	\$90.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 203, Factura: AAA155BE	\$0.00	\$90.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 203, Factura: AAA155BE	\$0.00	\$90.00
				5122-2211	Alimentación de Personas	GD Folio: 203, Factura: AAA155BE	\$180.00	\$0.00
				2112-1-000370	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	GD Folio: 203, Factura: AAA155BE	\$0.00	\$180.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$90.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$90.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$90.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$90.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 203 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 55	\$90.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 203 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 55	\$0.00	\$90.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/feb/2016	PA 000055	C00238	Pago	8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 203 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, GP Directo 203 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 55	\$0.00	\$90.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 203 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 55	\$0.00	\$180.00
							1,080.00	1,080.00
29/feb/2016	PC 000051	C00239	Gasto por Comprobar	1123-012-002	Lilia Pérez Hernández	Gasto por Comprobar : 51, LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/2°B TERAPIA FISICA 01MAR16	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 51, LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/2°B TERAPIA FISICA 01MAR16	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
29/feb/2016	PC 000052	C00240	Gasto por Comprobar	1123-012-016	Flor Angélica Hernández Ortiz	Gasto por Comprobar : 52, FLOR ANGELICA HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/2°D TERAPIA FISICA 01MAR16	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 52, FLOR ANGELICA HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/2°D TERAPIA FISICA 01MAR16	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
29/feb/2016	000000	C00241		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016	\$4,885.97	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016	\$0.00	\$4,885.97
							4,885.97	4,885.97
29/feb/2016	000000	C00242		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016	\$23,150.22	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016	\$0.00	\$23,150.22
							23,150.22	23,150.22
29/feb/2016	000000	C00243		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016	\$65,699.88	\$0.00
							65,699.88	65,699.88

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/feb/2016	000000	C00244		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016	\$323.00	\$0.00
							<u>323.00</u>	<u>323.00</u>
29/feb/2016	000000	C00245		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016	\$85,442.64	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016	\$0.00	\$239,471.25
							<u>239,471.25</u>	<u>239,471.25</u>
29/feb/2016	PC 000053	C00246	Gasto por Comprobar	1123-012-017	Alexandra López Huerta	Gasto por Comprobar : 53, ALEXANDRA LOPEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/2°C TERAPIA FISICA 01MAR16	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 53, ALEXANDRA LOPEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/2°C TERAPIA FISICA 01MAR16	\$0.00	\$2,085.00
							<u>2,085.00</u>	<u>2,085.00</u>
29/feb/2016	PC 000054	C00247	Gasto por Comprobar	1123-012-018	Abel Alejandro Hidalgo Ramírez	Gasto por Comprobar : 54, ABEL ALEJANDRO HIDALGO VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/2°A TERAPIA FISICA 01MAR16	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 54, ABEL ALEJANDRO HIDALGO VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/2°A TERAPIA FISICA 01MAR16	\$0.00	\$2,085.00
							<u>2,085.00</u>	<u>2,085.00</u>
29/feb/2016	000000	C00251		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$2,373.90	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$0.00	\$2,373.90
							<u>2,373.90</u>	<u>2,373.90</u>
29/feb/2016	GP 000022	C00263	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GC	\$2,551.56	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,551.56	\$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.	GC	\$0.00	\$2,551.56

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

cesario

(Cifras en pesos y centavos)

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
29/feb/2016	GP 000022	C00263	Gasto Pagado	8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GC	\$0.00	\$2,551.56
				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.	GD Folio: 22	\$2,551.56	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 22	\$2,551.56	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 22	\$255.16	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 22	\$255.16	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GD Folio: 22	\$0.00	\$2,551.56
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$2,551.56
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$255.16
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$255.16
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente.	GD Folio: 22	\$2,551.56	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente.	GD Folio: 22	\$2,551.56	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 22	\$255.16	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 22	\$255.16	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	GD Folio: 22	\$0.00	\$2,551.56
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 22	\$0.00	\$2,551.56
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 22	\$0.00	\$255.16
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 22	\$0.00	\$255.16
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,551.56	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,551.56	\$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.	GE	\$0.00	\$2,551.56
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,551.56
				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
					Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 22 ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Pago: 22		
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 22 ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Pago: 22	\$2,551.56	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 22 ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Pago: 22	\$255.16	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 22 ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Pago: 22	\$255.16	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 22 ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Pago: 22	\$0.00	\$2,551.56

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/feb/2016	GP 000022	C00263	Gasto Pagado	8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GP Directo 22 ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, GP Directo 22 ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Pago: 22	\$0.00	\$2,551.56
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 22 ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Pago: 22	\$0.00	\$255.16
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 22 ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Pago: 22	\$5,103.12	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 22 ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Pago: 22	\$510.32	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 22 ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Pago: 22	\$0.00	\$4,426.76
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$0.00	\$644.47
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$0.00	\$542.21
							33,680.64	33,680.64
29/feb/2016	000000	C00273		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION CH 17809 JOSE CARMELO CANCELACION CH 17809 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
29/feb/2016	CG 000111	D00051	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$70.00	\$0.00
				8240-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$70.00	\$0.00
				8220-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$0.00	\$70.00
				8220-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$0.00	\$70.00
						GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 332, Factura: NA		
				8250-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 332, Factura: NA	\$70.00	\$0.00
				8240-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 332, Factura: NA	\$0.00	\$70.00
				8240-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 332, Factura: NA	\$0.00	\$70.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 332, Factura: NA	\$140.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 332, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				8260-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$70.00	\$0.00
				8260-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$70.00	\$0.00
				8250-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$0.00	\$70.00
				8250-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$0.00	\$70.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Usu: cesario

Fecha y 12/abr/2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/feb/2016	CG 000111	D00051	Comprobación de Gasto	8270-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ GAC ASISTIR A GRABACION DE ENTREVISTA DE TITULAR DE LA UNIVERSIDAD EN PROGRAMA "AL AIRE" EN HIDALGO RADIO, PACHUCA, 24FEB16, Folio	\$70.00	\$0.00
				8270-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ GAC ASISTIR A GRABACION DE ENTREVISTA DE TITULAR DE LA UNIVERSIDAD EN PROGRAMA "AL AIRE" EN HIDALGO RADIO, PACHUCA, 24FEB16, Folio	\$70.00	\$0.00
				8260-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ GAC ASISTIR A GRABACION DE ENTREVISTA DE TITULAR DE LA UNIVERSIDAD EN PROGRAMA "AL AIRE" EN HIDALGO RADIO, PACHUCA, 24FEB16, Folio	\$0.00	\$70.00
				8260-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ GAC ASISTIR A GRABACION DE ENTREVISTA DE TITULAR DE LA UNIVERSIDAD EN PROGRAMA "AL AIRE" EN HIDALGO RADIO, PACHUCA, 24FEB16, Folio	\$0.00	\$70.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ GAC ASISTIR A GRABACION DE ENTREVISTA DE TITULAR DE LA UNIVERSIDAD EN PROGRAMA "AL AIRE" EN HIDALGO RADIO, PACHUCA, 24FEB16, Folio	\$140.00	\$0.00
				1123-014-005	Adriana Montserrat Alva Vazquez	GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ GAC ASISTIR A GRABACION DE ENTREVISTA DE TITULAR DE LA UNIVERSIDAD EN PROGRAMA "AL AIRE" EN HIDALGO RADIO, PACHUCA, 24FEB16, Folio	\$0.00	\$140.00
							840.00	840.00
29/feb/2016	CG 000112	D00052	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$319.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$319.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$42.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$42.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$42.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$42.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$319.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario								
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/feb/2016	CG 000112	D00052	Comprobación de Gasto	8220-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$319.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$42.50
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$42.50
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$42.50
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$42.50
						GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 333, Factura: A 282		
				8250-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 333, Factura: A 282	\$319.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 334, Factura: FW 714705	\$42.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 334, Factura: FW 714705	\$42.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 335, Factura: FW 714664	\$42.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 335, Factura: FW 714664	\$42.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 336, Factura: FW 709122	\$42.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 336, Factura: FW 709122	\$42.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 337, Factura: FW 709152	\$42.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 337, Factura: FW 709152	\$42.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 333, Factura: A 282	\$0.00	\$319.00
				8240-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 333, Factura: A 282	\$0.00	\$319.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 334, Factura: FW 714705	\$0.00	\$42.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 334, Factura: FW 714705	\$0.00	\$42.50
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 335, Factura: FW 714664	\$0.00	\$42.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 335, Factura: FW 714664	\$0.00	\$42.50
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 336, Factura: FW 709122	\$0.00	\$42.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 336, Factura: FW 709122	\$0.00	\$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario								
No. de	Documento							
Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	
Fecha								
29/feb/2016	CG 000112	D00052	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 337, GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 337, Factura: FW 709152	\$0.00	\$42.50
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 333, Factura: A 282	\$638.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 334, Factura: FW 714705	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 335, Factura: FW 714664	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 336, Factura: FW 709122	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 337, Factura: FW 709152	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 333, Factura: A 282	\$0.00	\$638.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 334, Factura: FW 714705	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 335, Factura: FW 714664	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 336, Factura: FW 709122	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 337, Factura: FW 709152	\$0.00	\$85.00
				8260-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$319.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$319.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$42.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$42.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$42.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$42.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$319.00
				8250-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$319.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$42.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario								
No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	
29/feb/2016	CG 000112	D00052	Comprobación de Gasto	8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$42.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$42.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$42.50
				8270-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES DE TIC 15FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 31	\$319.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES DE TIC 15FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 31	\$319.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES DE TIC 15FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 31	\$42.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES DE TIC 15FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 31	\$42.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES DE TIC 15FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 31	\$42.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES DE TIC 15FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 31	\$42.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES DE TIC 15FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 31	\$42.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES DE TIC 15FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 31	\$42.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES DE TIC 15FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$319.00
				8260-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES DE TIC 15FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$319.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/feb/2016	CG 000112	D00052	Comprobación de Gasto	8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES DE TIC 15FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$42.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES DE TIC 15FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$42.50
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES DE TIC 15FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$42.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES DE TIC 15FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$42.50
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES DE TIC 15FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$42.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES DE TIC 15FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$42.50
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES DE TIC 15FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$42.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES DE TIC 15FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES DE TIC 15FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 31	\$340.00	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES DE TIC 15FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 31	\$638.00	\$0.00
				1123-005-008	Luz Angelina Albores Villatoro	GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES DE TIC 15FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$978.00
							5,868.00	5,868.00
29/feb/2016	CG 000113	D00053	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$184.99	\$0.00
				8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$185.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$184.99
				8220-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$185.00
						GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 338, Factura: A 1721		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/feb/2016	CG 000113	D00053	Comprobación de Gasto	8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 338, Factura: A GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 338, Factura: A 1721	\$185.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 338, Factura: A 1721	\$0.00	\$185.00
				5139-3926	Pago de Derechos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 338, Factura: A 1721	\$369.99	\$0.00
				2112-1-000250	SERVICIO OCEDA SA DE CV	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 338, Factura: A 1721	\$0.00	\$369.99
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$184.99	\$0.00
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$185.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$184.99
				8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$185.00
				8270-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS VERIFICACION DE UNIDAD MANAGER FURGOT PEUGEOT I DE LA USTH, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 20	\$184.99	\$0.00
				8270-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS VERIFICACION DE UNIDAD MANAGER FURGOT PEUGEOT I DE LA USTH, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 20	\$185.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS VERIFICACION DE UNIDAD MANAGER FURGOT PEUGEOT I DE LA USTH, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$184.99
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS VERIFICACION DE UNIDAD MANAGER FURGOT PEUGEOT I DE LA USTH, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$185.00
				2112-1-000250	SERVICIO OCEDA SA DE CV	GP JAVIER VILLEGAS VERIFICACION DE UNIDAD MANAGER FURGOT PEUGEOT I DE LA USTH, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 20	\$369.99	\$0.00
				1123-002-008	Javier Villegas García	GP JAVIER VILLEGAS VERIFICACION DE UNIDAD MANAGER FURGOT PEUGEOT I DE LA USTH, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$369.99
							2,219.94	2,219.94
29/feb/2016	CG 000114	D00054	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$0.00	\$42.50
						GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 339, Factura: R 4645		
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 339, Factura: R 4645	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 339, Factura: R 4645	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 339, Factura: R 4645	\$0.00	\$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Usu: cesario

Fecha y 12/abr/2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/feb/2016	CG 000114	D00054	Comprobación de Gasto	5137-3751	Viáticos en el país	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 339, Factura: R 4645	\$85.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$0.00	\$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS A. HDEZ. IBARRA GAC VISITA EMPRESA ALMEXA, S.A. C/5A Y 8A DE MANTO. INDUSTRIAL, CUAUTITLAN, IZCALLI, 22FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 39	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS A. HDEZ. IBARRA GAC VISITA EMPRESA ALMEXA, S.A. C/5A Y 8A DE MANTO. INDUSTRIAL, CUAUTITLAN, IZCALLI, 22FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 39	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS A. HDEZ. IBARRA GAC VISITA EMPRESA ALMEXA, S.A. C/5A Y 8A DE MANTO. INDUSTRIAL, CUAUTITLAN, IZCALLI, 22FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS A. HDEZ. IBARRA GAC VISITA EMPRESA ALMEXA, S.A. C/5A Y 8A DE MANTO. INDUSTRIAL, CUAUTITLAN, IZCALLI, 22FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP JESUS A. HDEZ. IBARRA GAC VISITA EMPRESA ALMEXA, S.A. C/5A Y 8A DE MANTO. INDUSTRIAL, CUAUTITLAN, IZCALLI, 22FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 39	\$85.00	\$0.00
				1123-011-011	Jesús Alfredo Hernández Ibarra	GP JESUS A. HDEZ. IBARRA GAC VISITA EMPRESA ALMEXA, S.A. C/5A Y 8A DE MANTO. INDUSTRIAL, CUAUTITLAN, IZCALLI, 22FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
29/feb/2016	CG 000115	D00055	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$250.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$250.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$140.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$140.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$81.49	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$81.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$150.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$150.01	\$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/feb/2016	CG 000115	D00055	Comprobación de Gasto	8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$250.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$250.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$140.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$140.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$81.49
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$81.50
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$150.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$150.01
						GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 340, Factura: FW 706063		
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 340, Factura: FW 706063	\$250.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 341, Factura: 275754 FNPE	\$140.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 341, Factura: 275754 FNPE	\$140.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 342, Factura: AAA1E928	\$81.49	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 342, Factura: AAA1E928	\$81.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 343, Factura: BB 35412	\$150.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 343, Factura: BB 35412	\$150.01	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 340, Factura: FW 706063	\$0.00	\$250.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 340, Factura: FW 706063	\$0.00	\$250.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 341, Factura: 275754 FNPE	\$0.00	\$140.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 341, Factura: 275754 FNPE	\$0.00	\$140.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 342, Factura: AAA1E928	\$0.00	\$81.49
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 342, Factura: AAA1E928	\$0.00	\$81.50
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 343, Factura: BB 35412	\$0.00	\$150.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 343, Factura: BB 35412	\$0.00	\$150.01
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 340, Factura: FW 706063	\$500.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 341, Factura: 275754 FNPE	\$280.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 342, Factura: AAA1E928	\$162.99	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/feb/2016	CG 000115	D00055	Comprobación de Gasto	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 343, GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 340, Factura: FW 706063	\$300.01	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 341, Factura: 275754 FNPE	\$0.00	\$280.00
				2112-1-000701	GABRIELA GARNICA SOSA	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 342, Factura: AAA1E928	\$0.00	\$162.99
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 343, Factura: BB 35412	\$0.00	\$300.01
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$250.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$250.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$140.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$140.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$81.49	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$81.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$150.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$150.01	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$250.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$250.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$140.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$140.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$81.49
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$81.50
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$150.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$150.01
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS POWER MASTER C/5°A Y B TSU MECANICA 12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 28	\$250.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS POWER MASTER C/5°A Y B TSU MECANICA 12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 28	\$250.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS POWER MASTER C/5°A Y B TSU MECANICA 12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 28	\$140.00	\$0.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/feb/2016	CG 000115	D00055	Comprobación de Gasto	8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS POWER MASTER C/5ª Y B TSU MECANICA 12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 115 <i>Gasto por Comprobar: 28</i>	\$140.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS POWER MASTER C/5ª Y B TSU MECANICA 12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 115 <i>Gasto por Comprobar: 28</i>	\$81.49	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS POWER MASTER C/5ª Y B TSU MECANICA 12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 115 <i>Gasto por Comprobar: 28</i>	\$81.50	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS POWER MASTER C/5ª Y B TSU MECANICA 12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 115 <i>Gasto por Comprobar: 28</i>	\$150.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS POWER MASTER C/5ª Y B TSU MECANICA 12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 115 <i>Gasto por Comprobar: 28</i>	\$150.01	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS POWER MASTER C/5ª Y B TSU MECANICA 12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 115 <i>Gasto por Comprobar: 28</i>	\$0.00	\$250.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS POWER MASTER C/5ª Y B TSU MECANICA 12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 115 <i>Gasto por Comprobar: 28</i>	\$0.00	\$250.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS POWER MASTER C/5ª Y B TSU MECANICA 12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 115 <i>Gasto por Comprobar: 28</i>	\$0.00	\$140.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS POWER MASTER C/5ª Y B TSU MECANICA 12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 115 <i>Gasto por Comprobar: 28</i>	\$0.00	\$140.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS POWER MASTER C/5ª Y B TSU MECANICA 12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 115 <i>Gasto por Comprobar: 28</i>	\$0.00	\$81.49
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS POWER MASTER C/5ª Y B TSU MECANICA 12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 115 <i>Gasto por Comprobar: 28</i>	\$0.00	\$81.50
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS POWER MASTER C/5ª Y B TSU MECANICA 12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 115 <i>Gasto por Comprobar: 28</i>	\$0.00	\$150.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS POWER MASTER C/5ª Y B TSU MECANICA 12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 115 <i>Gasto por Comprobar: 28</i>	\$0.00	\$150.01
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS POWER MASTER C/5ª Y B TSU MECANICA 12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 115 <i>Gasto por Comprobar: 28</i>	\$500.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/feb/2016	CG 000115	D00055	Comprobación de Gasto	2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS POWER MASTER C/5ª Y B TSU MECANICA 12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 115 <i>Gasto por Comprobar: 28</i>	\$280.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS POWER MASTER C/5ª Y B TSU MECANICA 12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 115 <i>Gasto por Comprobar: 28</i>	\$300.01	\$0.00
				2112-1-000701	GABRIELA GARNICA SOSA	GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS POWER MASTER C/5ª Y B TSU MECANICA 12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 115 <i>Gasto por Comprobar: 28</i>	\$162.99	\$0.00
				1123-006-002	Ricardo Cornejo Hidalgo	GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS POWER MASTER C/5ª Y B TSU MECANICA 12FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 115 <i>Gasto por Comprobar: 28</i>	\$0.00	\$1,243.00
							7,458.00	7,458.00
29/feb/2016	CG 000116	D00056	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$85.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$85.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$85.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/feb/2016	CG 000116	D00056	Comprobación de Gasto	8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$85.00
						GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 344, Factura: MRCTULA 39852		
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 345, Factura: MRCTULA 39852	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 346, Factura: MRCTULA 39852	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 348, Factura: FW 725803	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 349, Factura: FW 725789	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 347, Factura: MRCTULA 39852	\$85.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 344, Factura: MRCTULA 39852	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 345, Factura: MRCTULA 39852	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 346, Factura: MRCTULA 39852	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 348, Factura: FW 725803	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 349, Factura: FW 725789	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 347, Factura: MRCTULA 39852	\$85.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 344, Factura: MRCTULA 39852	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 345, Factura: MRCTULA 39852	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 346, Factura: MRCTULA 39852	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 348, Factura: FW 725803	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 349, Factura: FW 725789	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 347, Factura: MRCTULA 39852	\$0.00	\$85.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 344, Factura: MRCTULA 39852	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 345, Factura: MRCTULA 39852	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 346, Factura: MRCTULA 39852	\$0.00	\$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

cesario								
No. de	Documento	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER		
Evento	Poliza	Fuente						
Fecha								
29/feb/2016	CG 000116	D00056	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 348, GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 349, Factura: FW 725789	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 347, Factura: MRCTULA 39852	\$0.00	\$85.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 344, Factura: MRCTULA 39852	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 345, Factura: MRCTULA 39852	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 346, Factura: MRCTULA 39852	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 348, Factura: FW 725803	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 349, Factura: FW 725789	\$85.00	\$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 347, Factura: MRCTULA 39852	\$170.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 348, Factura: FW 725803	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 349, Factura: FW 725789	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000716	PANADERIA Y COCINA ESPECIALIZADA DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 344, Factura: MRCTULA 39852	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000716	PANADERIA Y COCINA ESPECIALIZADA DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 345, Factura: MRCTULA 39852	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000716	PANADERIA Y COCINA ESPECIALIZADA DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 346, Factura: MRCTULA 39852	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000716	PANADERIA Y COCINA ESPECIALIZADA DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 347, Factura: MRCTULA 39852	\$0.00	\$170.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$85.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$85.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/feb/2016	CG 000116	D00056	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$85.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$85.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TULA TEPEJI PARA PRESENTACION DE DE TEST DE CONOCIMEINTOS EN FRANCES, 25FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 46	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TULA TEPEJI PARA PRESENTACION DE DE TEST DE CONOCIMEINTOS EN FRANCES, 25FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 46	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TULA TEPEJI PARA PRESENTACION DE DE TEST DE CONOCIMEINTOS EN FRANCES, 25FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 46	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TULA TEPEJI PARA PRESENTACION DE DE TEST DE CONOCIMEINTOS EN FRANCES, 25FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 46	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TULA TEPEJI PARA PRESENTACION DE DE TEST DE CONOCIMEINTOS EN FRANCES, 25FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 46	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TULA TEPEJI PARA PRESENTACION DE DE TEST DE CONOCIMEINTOS EN FRANCES, 25FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 46	\$85.00	\$0.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/feb/2016	CG 000116	D00056	Comprobación de Gasto	8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TULA TEPEJI PARA PRESENTACION DE DE TEST DE CONOCIMEINTOS EN FRANCES, 25FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gastos por Comprobación de Gasto: 116	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TULA TEPEJI PARA PRESENTACION DE DE TEST DE CONOCIMEINTOS EN FRANCES, 25FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gastos por Comprobación de Gasto: 116	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TULA TEPEJI PARA PRESENTACION DE DE TEST DE CONOCIMEINTOS EN FRANCES, 25FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gastos por Comprobación de Gasto: 116	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TULA TEPEJI PARA PRESENTACION DE DE TEST DE CONOCIMEINTOS EN FRANCES, 25FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gastos por Comprobación de Gasto: 116	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TULA TEPEJI PARA PRESENTACION DE DE TEST DE CONOCIMEINTOS EN FRANCES, 25FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gastos por Comprobación de Gasto: 116	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TULA TEPEJI PARA PRESENTACION DE DE TEST DE CONOCIMEINTOS EN FRANCES, 25FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gastos por Comprobación de Gasto: 116	\$85.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TULA TEPEJI PARA PRESENTACION DE DE TEST DE CONOCIMEINTOS EN FRANCES, 25FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gastos por Comprobación de Gasto: 116	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TULA TEPEJI PARA PRESENTACION DE DE TEST DE CONOCIMEINTOS EN FRANCES, 25FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gastos por Comprobación de Gasto: 116	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TULA TEPEJI PARA PRESENTACION DE DE TEST DE CONOCIMEINTOS EN FRANCES, 25FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gastos por Comprobación de Gasto: 116	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TULA TEPEJI PARA PRESENTACION DE DE TEST DE CONOCIMEINTOS EN FRANCES, 25FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gastos por Comprobación de Gasto: 116	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TULA TEPEJI PARA PRESENTACION DE DE TEST DE CONOCIMEINTOS EN FRANCES, 25FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gastos por Comprobación de Gasto: 116	\$0.00	\$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/feb/2016	CG 000116	D00056	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TULA TEPEJI PARA PRESENTACION DE DE TEST DE CONOCIMEINTOS EN FRANCES, 25FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gastos por Comprobación de Gasto: 116	\$0.00	\$85.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TULA TEPEJI PARA PRESENTACION DE DE TEST DE CONOCIMEINTOS EN FRANCES, 25FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gastos por Comprobación de Gasto: 116	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TULA TEPEJI PARA PRESENTACION DE DE TEST DE CONOCIMEINTOS EN FRANCES, 25FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gastos por Comprobación de Gasto: 116	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TULA TEPEJI PARA PRESENTACION DE DE TEST DE CONOCIMEINTOS EN FRANCES, 25FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gastos por Comprobación de Gasto: 116	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TULA TEPEJI PARA PRESENTACION DE DE TEST DE CONOCIMEINTOS EN FRANCES, 25FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gastos por Comprobación de Gasto: 116	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TULA TEPEJI PARA PRESENTACION DE DE TEST DE CONOCIMEINTOS EN FRANCES, 25FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gastos por Comprobación de Gasto: 116	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TULA TEPEJI PARA PRESENTACION DE DE TEST DE CONOCIMEINTOS EN FRANCES, 25FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gastos por Comprobación de Gasto: 116	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TULA TEPEJI PARA PRESENTACION DE DE TEST DE CONOCIMEINTOS EN FRANCES, 25FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gastos por Comprobación de Gasto: 116	\$170.00	\$0.00
				2112-1-000716	PANADERIA Y COCINA ESPECIALIZADA DE	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TULA TEPEJI PARA PRESENTACION DE DE TEST DE CONOCIMEINTOS EN FRANCES, 25FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gastos por Comprobación de Gasto: 116	\$425.00	\$0.00
				1123-007-003	Juan Manuel Alarcón Mercado	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TULA TEPEJI PARA PRESENTACION DE DE TEST DE CONOCIMEINTOS EN FRANCES, 25FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gastos por Comprobación de Gasto: 116	\$0.00	\$595.00
							3,570.00	3,570.00
29/feb/2016	000000	D00057		7000-001-01-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO 2016	\$107,006.67	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/feb/2016	000000	D00057		7000-001-02-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO 2016	\$107,006.67	\$0.00
				7000-001-01-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO 2016	\$0.00	\$117,566.46
				7000-001-01-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO 2016	\$117,566.46	\$0.00
				7000-001-02-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO 2016	\$0.00	\$117,566.47
				7000-001-02-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO 2016	\$117,566.47	\$0.00
							<u>449,146.27</u>	<u>449,146.27</u>
29/feb/2016	000000	I00125		1111-001-004	Reintegro de deudores diversos	REINTEGRO JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR A VISITA EMPRESA ALMEXA, S.A. EN CUAUTITLAN IZCALLI EDO. MEX. 22FEB16	\$2,000.00	\$0.00
				1123-011-011	Jesús Alfredo Hernández Ibarra	REINTEGRO JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR A VISITA EMPRESA ALMEXA, S.A. EN CUAUTITLAN IZCALLI EDO. MEX. 22FEB16	\$0.00	\$2,000.00
							<u>2,000.00</u>	<u>2,000.00</u>
29/feb/2016	000000	I00126		1111-001-004	Reintegro de deudores diversos	REINTEGRO MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A VISITA EMPRESA GENERAL ELECTRIC, S.A . 17/FEB/16	\$2,725.00	\$0.00
				1123-006-012	Mario Hernández Escobedo	REINTEGRO MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A VISITA EMPRESA GENERAL ELECTRIC, S.A . 17/FEB/16	\$0.00	\$2,725.00
							<u>2,725.00</u>	<u>2,725.00</u>
29/feb/2016	000000	I00127		1111-001-004	Reintegro de deudores diversos	REINTEGRO RAYMUNDO SERGIO NORIEGA ASISTIR A VISITA EMPRESA TELECOM, TULANCINGO, HGO. 25FEB16	\$2,000.00	\$0.00
				1123-005-002	Raymundo Sergio Noriega Loredó	REINTEGRO RAYMUNDO SERGIO NORIEGA ASISTIR A VISITA EMPRESA TELECOM, TULANCINGO, HGO. 25FEB16	\$0.00	\$2,000.00
							<u>2,000.00</u>	<u>2,000.00</u>
29/feb/2016	000000	I00128		1111-001-004	Reintegro de deudores diversos	REINTEGRO ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ ASISTIR A GRABACION DE AUDIO EN RADIO HIDALGO. 24FEB16	\$140.00	\$0.00
				1123-014-005	Adriana Montserrat Alva Vazquez	REINTEGRO ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ ASISTIR A GRABACION DE AUDIO EN RADIO HIDALGO. 24FEB16	\$0.00	\$140.00
							<u>140.00</u>	<u>140.00</u>

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:45 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/feb/2016	000000	I00129		1111-001-004	Reintegro de deudores diversos	REINTEGRO LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO GASTOS DE ALIMENTACION A CONFERENCISTA, 15FFEB16	\$22.00	\$0.00
				1123-005-008	Luz Angelina Albores Villatoro	REINTEGRO LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO GASTOS DE ALIMENTACION A CONFERENCISTA, 15FEB16	\$0.00	\$22.00
							22.00	22.00
29/feb/2016	PA 000060	C00277	Pago	8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$276.66	\$0.00
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$276.66	\$0.00
				8220-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$276.66
				8220-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$276.66
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 351, Factura: 0970	\$276.66	\$0.00
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 351, Factura: 0970	\$276.66	\$0.00
				8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 351, Factura: 0970	\$0.00	\$276.66
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 351, Factura: 0970	\$0.00	\$276.66
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 351, Factura: 0970	\$553.32	\$0.00
				2112-1-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 351, Factura: 0970	\$0.00	\$553.32
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$276.66	\$0.00
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$276.66	\$0.00
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$276.66
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$276.66
							3,319.92	3,319.92
29/feb/2016	000000	I00130		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	BONIFICACION DE COMISION BANCARIA POR BONIFICACION DE COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD (GO)	\$203.00	\$0.00
							203.00	203.00
29/feb/2016	000000	D00059		1112-002-04	0103360628 Profocie 2015	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA FEB REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA FEB 16 (PROFOCIE 2015)	\$2,802,396.82	\$0.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE		HABER	
							2,802,396.82		2,802,396.82	
29/feb/2016	000000	D00060		1112-002-04	0103360628 Profocie 2015	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE FEB 16 (PROFOCIE 2015)	\$0.00		\$0.00	
							0.00		0.00	
29/feb/2016	000000	I00132		4311-71-01-004	PROFOCIE	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE FEB 16 (PROFOCIE 2015)	\$0.00		\$5,424.03	
							5,424.03		5,424.03	
29/feb/2016	000000	D00061		1114-002-001	0103360628 Profocie 2015	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEB 16 (PROFOCIE 2015)	\$2,807,820.85		\$0.00	
							2,807,820.85		2,807,820.85	
29/feb/2016	000000	I00133		4399-72-01-001	Fondo de Reserva	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (FONDO DE RESERVA)	\$0.00		\$116.00	
							116.00		116.00	
29/feb/2016	000000	I00134		4399-72-01-001	Fondo de Reserva	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (FONDO DE RESERVA)	\$0.00		\$116.00	
							116.00		116.00	
29/feb/2016	000000	C00283		5599-001-011	RESULTADO DEL EJERCICIO	COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD (RESULTADO DEL EJERCICIO)	\$203.00		\$0.00	
							203.00		203.00	
29/feb/2016	000000	I00135		4399-72-01-013	Resultado del Ejercicio	BONIFICACION DE COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD (RESULTADO DEL EJERCICIO)	\$0.00		\$203.00	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE		HABER		
							203.00		203.00		
29/feb/2016	000000	D00062		3220-01	Ejercicio 2005 Transferencias internas y asignaciones al sector publico	Subsidio Estatal 2005 PROGRAMA DE OBRA Y Subsidio Estatal 2005 PROGRAMA DE OBRA Y EQUIPAMIENTO	\$0.00		\$753,647.00		
							753,647.00		753,647.00		
29/feb/2016	000000	D00063		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA FEB REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA FEB 16 (FONDO DE RESERVA)	\$4,465,130.52		\$0.00		
							4,465,130.52		4,465,130.52		
29/feb/2016	000000	I00136		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE FEB 16 (FONDO DE RESERVA)	\$6,441.40		\$0.00		
							6,441.40		6,441.40		
29/feb/2016	000000	D00064		1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEB 16 REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEB 16 (FONDO DE RESERVA)	\$4,471,571.92		\$0.00		
							4,471,571.92		4,471,571.92		
Totales Finales								54,011,266.37		54,011,266.37	