

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar/2016	000000			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DEPOSITO JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR A VISITA EMPRESA ALMEXA, S.A. EN CUAUTITLAN IZCALLI EDO. MEX. 22FEB16	\$2,000.00	\$0.00
		100138		1111-001-004	Reintegro de deudores diversos	DEPOSITO JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR A VISITA EMPRESA ALMEXA, S.A. EN CUAUTITLAN IZCALLI EDO. MEX. 22FEB16	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
01/mar/2016	000000	100139		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DEPOSITO MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A VISITA EMPRESA GENERAL ELECTRIC, S.A. 17/FEB/16	\$2,725.00	\$0.00
							2,725.00	2,725.00
01/mar/2016	000000	100140		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DEPOSITO RAYMUNDO SERGIO NORIEGA ASISTIR A VISITA EMPRESA TELECOM, TULANCINGO, HGO. 25FEB16	\$2,000.00	\$0.00
				1111-001-004	Reintegro de deudores diversos	DEPOSITO RAYMUNDO SERGIO NORIEGA ASISTIR A VISITA EMPRESA TELECOM, TULANCINGO, HGO. 25FEB16	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
01/mar/2016	000000	100141		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DEPOSITO ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ ASISTIR A GRABACION DE AUDIO EN RADIO HIDALGO. 24FEB16	\$140.00	\$0.00
				1111-001-004	Reintegro de deudores diversos	DEPOSITO ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ ASISTIR A GRABACION DE AUDIO EN RADIO HIDALGO. 24FEB16	\$0.00	\$140.00
							140.00	140.00
01/mar/2016	000000	100142		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DEPOSITO LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO GASTOS DE ALIMENTACION A CONFERENCISTA, 15FEB16	\$22.00	\$0.00
				1111-001-004	Reintegro de deudores diversos	DEPOSITO LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO GASTOS DE ALIMENTACION A CONFERENCISTA, 15FEB16	\$0.00	\$22.00
							22.00	22.00
01/mar/2016	000000	100146		1111-001-002	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C806 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C806 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$8,270.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE		HABER	
							8,270.00		8,270.00	
01/mar/2016	ID 000001	P00052	Ingreso Devengado	8120-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público ,Ref: C807	\$1,767,550.00		\$0.00	
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$1,767,550.00		\$0.00	
				4221-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00		\$1,767,550.00	
							3,535,100.00		3,535,100.00	
01/mar/2016	ID 000002	P00053	Ingreso Devengado	8120-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 2 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público ,Ref: C808	\$1,767,550.00		\$0.00	
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 2 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$1,767,550.00		\$0.00	
				4221-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 2 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00		\$1,767,550.00	
							3,535,100.00		3,535,100.00	
01/mar/2016	ID 000003	P00054	Ingreso Devengado	8120-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 3 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público ,Ref: C809	\$1,767,550.00		\$0.00	
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 3 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$1,767,550.00		\$0.00	
				4221-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 3 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00		\$1,767,550.00	
							3,535,100.00		3,535,100.00	
01/mar/2016	G 000008	P00055	Gasto Modificado	8220-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$46,400.00		\$0.00	
				8220-5-007-006-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$449.50		\$0.00	
				8220-5-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$248.17		\$0.00	
				8220-6-007-006-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$449.50		\$0.00	
				8220-6-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$248.17		\$0.00	
				8220-6-017-004-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$70,384.00		\$0.00	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

cesario

(Cifras en pesos y centavos)

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
01/mar/2016	G 000008	P00055	Gasto Modificado	8220-6-017-004-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$116,784.00
				8220-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$449.50
				8220-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$449.50
				8220-5-010-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$248.17
				8220-6-010-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$248.17
				8220-5-003-003-3131-1	Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$1,400.00	\$0.00
				8220-6-003-003-3131-1	Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$1,400.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	\$80.74	\$0.00
				8220-6-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	\$80.74	\$0.00
				8220-5-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-6-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-5-007-006-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$70.00	\$0.00
				8220-6-007-006-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$70.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3572-1	Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua G.	Monto Modificado	\$0.00	\$1,400.00
				8220-6-003-003-3572-1	Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,400.00
				8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70.00
				8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80.74
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80.74
				8230-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,400.00
				8230-5-007-006-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$449.50
				8230-5-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$248.17
				8230-6-007-006-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$449.50
				8230-6-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$248.17
				8230-6-017-004-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70,384.00
				8230-6-017-004-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$116,784.00	\$0.00
				8230-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$449.50	\$0.00
				8230-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$449.50	\$0.00
				8230-5-010-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$248.17	\$0.00
				8230-6-010-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$248.17	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar/2016	G 000008	P00055	Gasto Modificado	8230-5-003-003-3131-1	Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,400.00
				8230-6-003-003-3131-1	Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,400.00
				8230-5-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80.74
				8230-6-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80.74
				8230-5-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-6-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-5-007-006-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70.00
				8230-6-007-006-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70.00
				8230-5-003-003-3572-1	Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua G. Corriente	Monto Modificado	\$1,400.00	\$0.00
				8230-6-003-003-3572-1	Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua G. Corriente	Monto Modificado	\$1,400.00	\$0.00
				8230-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$70.00	\$0.00
				8230-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$70.00	\$0.00
				8230-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$80.74	\$0.00
				8230-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$80.74	\$0.00
							262,561.64	262,561.64
01/mar/2016	PA 000063	C00288	Pago	8240-5-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de	GC	\$4,930.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GC	\$4,930.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,930.00
				8220-6-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,930.00
				8250-5-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 354, Factura: B177	\$4,930.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 354, Factura: B177	\$4,930.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 354, Factura: B177	\$0.00	\$4,930.00
				8240-6-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 354, Factura: B177	\$0.00	\$4,930.00
				5132-3251	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	GD Folio: 354, Factura: B177	\$9,860.00	\$0.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GD Folio: 354, Factura: B177	\$0.00	\$9,860.00
				8260-5-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de	GE	\$4,930.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GE	\$4,930.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,930.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar/2016	PA 000063	C00288	Pago	8250-6-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GE GP Directo 354 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 63	\$0.00	\$4,930.00
				8270-6-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 354 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 63	\$4,930.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 354 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 63	\$0.00	\$4,930.00
				8260-6-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 354 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 63	\$0.00	\$4,930.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GP Directo 354 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 63	\$9,860.00	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP Directo 354 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 63	\$0.00	\$9,860.00
							59,160.00	59,160.00
01/mar/2016	PA 000064	C00289	Pago	8240-5-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de	GC	\$4,930.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GC	\$4,930.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,930.00
				8220-6-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,930.00
				8250-5-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 355, Factura: B179	\$4,930.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 355, Factura: B179	\$4,930.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 355, Factura: B179	\$0.00	\$4,930.00
				8240-6-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 355, Factura: B179	\$0.00	\$4,930.00
				5132-3251	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	GD Folio: 355, Factura: B179	\$9,860.00	\$0.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GD Folio: 355, Factura: B179	\$0.00	\$9,860.00
				8260-5-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de	GE	\$4,930.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GE	\$4,930.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,930.00
				8250-6-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,930.00
					Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 355 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 64		
				8270-6-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 355 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 64	\$4,930.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 355 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 64	\$0.00	\$4,930.00
				8260-6-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 355 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 64	\$0.00	\$4,930.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GP Directo 355 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 64	\$9,860.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Usu: cesario

Fecha y 12/abr/2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar/2016	PA 000064	C00289	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 355 PEREZ VILLARREAL DAYAN	\$0.00	\$9,860.00
							59,160.00	59,160.00
01/mar/2016	PC 000055		Gasto por Comprobar	1123-005-004	Vieyra Yiveni Alvarez Redondo	Gasto por Comprobar : 55, VIEYRA YINENI ALVAREZ REDONDO GAC ASISTIR A VISITA EMPRESA PRAXIS, S.A. C/8B DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN, CD. DE MEXICO. 02MAR16	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 55, VIEYRA YINENI ALVAREZ REDONDO GAC ASISTIR A VISITA EMPRESA PRAXIS, S.A. C/8B DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN, CD. DE MEXICO. 02MAR16	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
01/mar/2016	PA 000065	C00291	Pago	8240-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC	\$2,478.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC	\$2,478.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,478.00
				8220-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,478.00
				8250-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD Folio: 356, Factura: 00	\$2,478.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD Folio: 356, Factura: 00	\$2,478.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD Folio: 356, Factura: 00	\$0.00	\$2,478.00
				8240-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD Folio: 356, Factura: 00	\$0.00	\$2,478.00
				5137-3711	Pasajes aéreos	GD Folio: 356, Factura: 00	\$4,956.00	\$0.00
				2112-1-000001	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	GD Folio: 356, Factura: 00	\$0.00	\$4,956.00
				8260-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE	\$2,478.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE	\$2,478.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,478.00
				8250-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,478.00
				8270-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Directo 356 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 65	\$2,478.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Directo 356 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 65	\$2,478.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Directo 356 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 65	\$0.00	\$2,478.00
				8260-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Directo 356 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 65	\$0.00	\$2,478.00
				2112-1-000001	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	GP Directo 356 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 65	\$4,956.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 356 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 65	\$0.00	\$4,956.00
							29,736.00	29,736.00
01/mar/2016	PA 000066	C00292	Pago	8240-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC	\$995.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC	\$995.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$995.00
				8220-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$995.00
				8250-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Folio: 357, Factura: 00	\$995.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Folio: 357, Factura: 00	\$995.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar/2016	PA 000066	C00292	Pago	8240-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Folio: 357, Factura: 00	\$0.00	\$995.00
				8240-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Folio: 357, Factura: 00	\$0.00	\$995.00
				5138-3831	Congresos y convenciones	GD Folio: 357, Factura: 00	\$1,990.00	\$0.00
				2112-1-000001	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	GD Folio: 357, Factura: 00	\$0.00	\$1,990.00
				8260-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE	\$995.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE	\$995.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$995.00
				8250-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$995.00
				8270-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP Directo 357 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 66	\$995.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP Directo 357 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 66	\$995.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP Directo 357 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 66	\$0.00	\$995.00
				8260-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP Directo 357 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 66	\$0.00	\$995.00
				2112-1-000001	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	GP Directo 357 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 66	\$1,990.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 357 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 66	\$0.00	\$1,990.00
							<u>11,940.00</u>	<u>11,940.00</u>
01/mar/2016	PA 000067	C00293	Pago	8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$116.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$116.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$116.00
				8220-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$116.00
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 358, Factura: 0560	\$116.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 358, Factura: 0560	\$116.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 358, Factura: 0560	\$0.00	\$116.00
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 358, Factura: 0560	\$0.00	\$116.00
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 358, Factura: 0560	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 358, Factura: 0560	\$0.00	\$232.00
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$116.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$116.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$116.00
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$116.00
						GP Directo 358 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 67		
				8270-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 358 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 67	\$116.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 358 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 67	\$0.00	\$116.00
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 358 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 67	\$0.00	\$116.00
				2112-1-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 358 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 67	\$232.00	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	GP Directo 358 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 67	\$0.00	\$232.00
							<u>1,392.00</u>	<u>1,392.00</u>

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar/2016	PA 000105		Pago	8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$287.10	\$0.00
		C00443		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: 568, Factura: NA	\$287.10	\$0.00
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 568, Factura: NA	\$287.10	\$0.00
				8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 568, Factura: NA	\$0.00	\$287.10
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 568, Factura: NA	\$0.00	\$287.10
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 568, Factura: NA	\$574.20	\$0.00
				2112-1-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 568, Factura: NA	\$0.00	\$574.20
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$287.10	\$0.00
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$287.10	\$0.00
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$287.10
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$287.10
						GP Directo 568 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 105		
				8270-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 568 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 105	\$287.10	\$0.00
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 568 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 105	\$0.00	\$287.10
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 568 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 105	\$0.00	\$287.10
				2112-1-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 568 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 105	\$574.20	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 568 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 105	\$0.00	\$574.20
							3,445.20	3,445.20
01/mar/2016	000000	C00445		5599-001-010	FAC 2012	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO	\$232.00	\$0.00
							232.00	232.00
02/mar/2016	000000	I00143		1111-001-002	Ingresos Propios	F/C803 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ F/C803 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ (SERVICIO DE CAFETERIA FEBRERO)	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
02/mar/2016	000000	I00144		1111-001-002	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C804 YESENIA ANAHI RAMIREZ DEPOSITO F/C804 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA (SERVICIO DE CAFETERIA FEBRERO)	\$0.00	\$3,000.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
							3,000.00	3,000.00
02/mar/2016	000000	100145		1111-001-002	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C805 HERMELINDA ANGELES TAPIA DEPOSITO F/C805 HERMELINDA ANGELES TAPIA (SERVICIO DE CAFETERIA FEBRERO)	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
02/mar/2016	IR 000080	100147	Ingreso Pagado	8120-43-009 8120-43-011 8120-43-017 8140-43-011 8140-43-017 1124-43 1124-43 4143-011 4143-017 8140-43-011 8140-43-017 8150-43-011 8150-43-017 1112-002-01 1112-002-01 1112-002-01 1124-43 1124-43	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Examen de ingreso a la educación superior Titulación Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería Examen de ingreso a la educación superior Titulación Derechos por prestación de servicios Derechos por prestación de servicios Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería Examen de ingreso a la educación superior Titulación Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería Examen de ingreso a la educación superior Titulación Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería Examen de ingreso a la educación superior Titulación 0450513814 Ingresos Propios 0450513814 Ingresos Propios 0450513814 Ingresos Propios Derechos por prestación de servicios Derechos por prestación de servicios	ID directo: 80, Cuota de recuperación mensual nivel ID directo: 80, Examen de ingreso a la educación superior ID directo: 80, Titulación ID directo: 80, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ID directo: 80, Examen de ingreso a la educación superior ID directo: 80, Titulación ID directo: 80, Examen de ingreso a la educación superior ID directo: 80, Titulación ID directo: 80, Examen de ingreso a la educación superior ID directo: 80, Titulación IR:80, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería IR:80, Examen de ingreso a la educación superior IR:80, Titulación IR:80, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería IR:80, Examen de ingreso a la educación superior IR:80, Titulación IR:80, INGRESOS PROPIOS IR:80, INGRESOS PROPIOS IR:80, INGRESOS PROPIOS IR:80, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería IR:80, Examen de ingreso a la educación superior IR:80, Titulación	\$1,020.00 \$4,800.00 \$2,000.00 \$0.00 \$0.00 \$4,800.00 \$2,000.00 \$0.00 \$0.00 \$4,800.00 \$2,000.00 \$0.00 \$0.00 \$1,020.00 \$4,800.00 \$2,000.00 \$0.00 \$0.00 \$10.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$4,800.00 \$2,000.00 \$0.00 \$0.00 \$4,800.00 \$2,000.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$4,800.00 \$2,000.00
							31,280.00	31,280.00
02/mar/2016	IR 000081	100148	Ingreso Pagado	8120-61-09-001	Cuota por mora en el pago de titulación nivel Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 81, Recargo por mora en el pago de titulación ID directo: 81, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$10.00	\$0.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
02/mar/2016	IR 000081	100148	Ingreso Pagado	8120-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de Cuota por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insolutos	ID directo: 81, Recargo por pago extemporáneo de cuota ID directo: 81, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insolutos	\$275.00	\$0.00
				8140-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 81, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$10.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 81, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$275.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 81, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$10.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 81, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insolutos	\$10.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 81, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$275.00	\$0.00
				4169-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 81, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$10.00
				4169-001	Cuota por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insolutos	ID directo: 81, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insolutos	\$0.00	\$10.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 81, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$275.00
				8140-61-09-001	Cuota por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insolutos	IR:81, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insolutos	\$10.00	\$0.00
				8140-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:81, 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:81, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$275.00	\$0.00
				8150-61-09-001	Cuota por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insolutos	IR:81, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insolutos	\$0.00	\$10.00
				8150-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:81, 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:81, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$275.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:81, INGRESOS PROPIOS	\$10.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:81, INGRESOS PROPIOS	\$10.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:81, INGRESOS PROPIOS	\$275.00	\$0.00
						IR:81, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:81, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insolutos	\$0.00	\$10.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:81, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$275.00
							1,180.00	1,180.00
02/mar/2016	PC 000056	C00294	Gasto por Comprobar	1123-014-001	Enrique Paredes Tello	Gasto por Comprobar : 56, ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL EN COAHUILA 2016	\$7,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 56, ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL EN COAHUILA 2016	\$0.00	\$7,000.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
							7,000.00	7,000.00
02/mar/2016	CG 000117	C00295	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$35.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$35.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$35.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$35.00
						GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 359, Factura: 272		
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 359, Factura: 272	\$35.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 359, Factura: 272	\$0.00	\$35.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 359, Factura: 272	\$0.00	\$35.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 359, Factura: 272	\$70.00	\$0.00
				2112-1-000717	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 359, Factura: 272	\$0.00	\$70.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$35.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$35.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$35.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$35.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	\$35.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.00
				2112-1-000717	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	\$70.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$70.00
							420.00	420.00
02/mar/2016	CG 000118	C00296	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$35.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$35.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$35.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$35.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/mar/2016	CG 000118	C00296	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 360, GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 360, Factura: 276	\$35.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 360, Factura: 276	\$0.00	\$35.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 360, Factura: 276	\$0.00	\$35.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 360, Factura: 276	\$70.00	\$0.00
				2112-1-000717	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 360, Factura: 276	\$0.00	\$70.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$35.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$35.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$35.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$35.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	\$35.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.00
				2112-1-000717	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	\$70.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$70.00
							420.00	420.00
02/mar/2016	CG 000119	C00297	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$35.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$35.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$35.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$35.00
						GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 361, Factura: 280		
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 361, Factura: 280	\$35.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 361, Factura: 280	\$0.00	\$35.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 361, Factura: 280	\$0.00	\$35.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 361, Factura: 280	\$70.00	\$0.00
				2112-1-000717	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 361, Factura: 280	\$0.00	\$70.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
02/mar/2016	CG 000119	C00297	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$35.00	\$0.00				
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$35.00	\$0.00				
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$35.00				
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$35.00				
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0						
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0	\$35.00	\$0.00				
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.00				
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.00				
				2112-1-000717	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0	\$70.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$70.00				
							420.00	420.00				
				02/mar/2016	CG 000120	C00298	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$29.85	\$0.00
								8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$29.85	\$0.00
								8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$29.85
8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00					\$29.85				
		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 362, Factura: IMAEG8410										
8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 362, Factura: IMAEG8410	\$29.85					\$0.00				
8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 362, Factura: IMAEG8410	\$0.00					\$29.85				
8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 362, Factura: IMAEG8410	\$0.00					\$29.85				
5121-2112	Gastos de Oficina	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 362, Factura: IMAEG8410	\$59.70					\$0.00				
2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 362, Factura: IMAEG8410	\$0.00					\$59.70				
8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$29.85					\$0.00				
8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$29.85					\$0.00				
8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00					\$29.85				
8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00					\$29.85				
		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0										
8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	\$29.85	\$0.00								

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/mar/2016	CG 000120	C00298	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$29.85
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	\$59.70	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$59.70
							358.20	358.20
02/mar/2016	PC 000057	C00299	Gasto por Comprobar	1123-008-008	Ma. Magdalena Pacheco Rivera	Gasto por Comprobar : 57, MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA EMPRESA COOPERATIVA PASCUAL BOING, C/5A DE ADMINISTRACION, TIZAVILICA HGO. 03MAB16	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 57, MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA EMPRESA COOPERATIVA PASCUAL BOING, C/5A DE ADMINISTRACION, TIZAVILICA HGO. 03MAB16	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
02/mar/2016	PA 000068	C00300	Pago	8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$2,927.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$2,927.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,927.50
				8220-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,927.50
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 363, Factura: A9507-9508	\$2,927.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 363, Factura: A9507-9508	\$2,927.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 363, Factura: A9507-9508	\$0.00	\$2,927.50
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 363, Factura: A9507-9508	\$0.00	\$2,927.50
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 363, Factura: A9507-9508	\$5,855.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Folio: 363, Factura: A9507-9508	\$0.00	\$5,855.00
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$2,927.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$2,927.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,927.50
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,927.50
				8270-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 363 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 68	\$2,927.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 363 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 68	\$2,927.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 363 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 68	\$0.00	\$2,927.50
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 363 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 68	\$0.00	\$2,927.50
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP Directo 363 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 68	\$5,855.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 363 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 68	\$0.00	\$5,855.00
							35,130.00	35,130.00
02/mar/2016	CG 000121	C00301	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL	\$150.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

cesario								
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/mar/2016	CG 000121	C00301	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL	\$150.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL	\$37.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL	\$0.00	\$150.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL	\$0.00	\$150.00
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL	\$0.00	\$37.50
						GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 365, Factura: 00		
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 364, Factura: KCE309	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 365, Factura: 00	\$150.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 364, Factura: KCE309	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 365, Factura: 00	\$0.00	\$150.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 364, Factura: KCE309	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 365, Factura: 00	\$0.00	\$150.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 364, Factura: KCE309	\$0.00	\$37.50
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 365, Factura: 00	\$300.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 364, Factura: KCE309	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 365, Factura: 00	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000290	OPERADORA YOLY SA DE CV	GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 364, Factura: KCE309	\$0.00	\$75.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL	\$150.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL	\$150.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL	\$0.00	\$150.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL	\$0.00	\$150.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL	\$0.00	\$37.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/mar/2016	CG 000121	C00301	Comprobación de Gasto	8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 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: 121 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 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: 121 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000290	OPERADORA YOLY SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$375.00
							2,250.00	2,250.00
02/mar/2016	000000			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00
							200,000.00	200,000.00
03/mar/2016	IR 000082		Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 82, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$480.00	\$0.00
				8120-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 82, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 82, Constancia escolar	\$60.00	\$0.00
				8120-43-029	Reposición de credencial	ID directo: 82, Reposición de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 82, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$170.00
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 82, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 82, Constancia escolar	\$0.00	\$60.00
				8140-43-029	Reposición de credencial	ID directo: 82, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 82, Constancia escolar	\$60.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 82, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 82, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 82, Reposición de credencial	\$150.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

cesario

(Cifras en pesos y centavos)

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar/2016	IR 000082	100149	Ingreso Pagado	4143-014	Constancia escolar	ID directo: 82, Constancia escolar	\$0.00	\$60.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 82, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 82, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,200.00
				4143-029	Reposición de credencial	ID directo: 82, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:82, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:82, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$170.00	\$0.00
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:82, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:82, Constancia escolar	\$60.00	\$0.00
				8140-43-029	Reposición de credencial	IR:82, Reposición de credencial	\$150.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:82, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:82, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$170.00
				8150-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:82, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:82, Constancia escolar	\$0.00	\$60.00
				8150-43-029	Reposición de credencial	IR:82, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:82, INGRESOS PROPIOS	\$60.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:82, INGRESOS PROPIOS	\$480.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:82, INGRESOS PROPIOS	\$170.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:82, INGRESOS PROPIOS	\$1,200.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:82, INGRESOS PROPIOS	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:82, Constancia escolar	\$0.00	\$60.00
						IR:82, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:82, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:82, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
							8,240.00	8,240.00
03/mar/2016	IR 000083		Ingreso Pagado	8120-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 83, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$360.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 83, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$360.00	\$0.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 83, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$360.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:83, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$360.00	\$0.00
				8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:83, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$360.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:83, INGRESOS PROPIOS	\$360.00	\$0.00
						IR:83, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,440.00	1,440.00
03/mar/2016	IR 000074	100151	Cancelación Ingreso	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	Cancelación Ingreso Dev. Subsidios y Subvenciones	-\$1,999,384.00	\$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	Cancelación Ingreso Dev. Subsidios y Subvenciones	\$0.00	-\$1,999,384.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Cancelación Ingreso Dev. Subsidios y Subvenciones	-\$1,999,384.00	\$0.00
				4223-93	Subsidios y Subvenciones	Cancelación Ingreso Dev. Subsidios y Subvenciones	\$0.00	-\$1,999,384.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	Cancelación Ingreso Rec. Subsidios y Subvenciones	-\$1,999,384.00	\$0.00
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	Cancelación Ingreso Rec. Subsidios y Subvenciones	\$0.00	-\$1,999,384.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	Cancelación Ingreso Rec. Subsidio Federal	-\$1,999,384.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Cancelación Ingreso Rec. Subsidios y Subvenciones	\$0.00	-\$1,999,384.00
							-7,997,536.00	-7,997,536.00
03/mar/2016	IR 000084	100152	Ingreso Pagado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 84, Subsidios y Subvenciones	\$1,999,384.00	\$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 84, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,999,384.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 84, Subsidios y Subvenciones	\$1,999,384.00	\$0.00
				4223-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 84, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,999,384.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:84, Subsidios y Subvenciones	\$1,999,384.00	\$0.00
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:84, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,999,384.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	IR:84, Subsidio Federal	\$1,999,384.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:84, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,999,384.00
							7,997,536.00	7,997,536.00
03/mar/2016	000000	100153		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ZEFERINO MARTELL LABRA ASISTIR A LA EMPRESA COOPERATIVA PASCUAL BOING, 23 DE FEBRERO 2016	\$2,085.00	\$0.00
				1123-008-016	Zeferino Martell Labra	REINTEGRO ZEFERINO MARTELL LABRA ASISTIR A LA EMPRESA COOPERATIVA PASCUAL BOING, 23 DE FEBRERO 2016	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
03/mar/2016	000000	100154		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA EN CUAHUTITLAN IZCALLI EL 18/FEB/15	\$170.00	\$0.00
				1123-006-011	Alejandra Tellez Lopez	REINTEGRO MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA EN CUAHUTITLAN IZCALLI EL 18/FEB/15	\$0.00	\$170.00
							170.00	170.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar/2016	000000			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ALEXANDRA LOPEZ HUERTA ASISTRIA VISITA UNIVERSUM UNAM EL 01 DE MARZO DE 2016 REINTEGRO ALEXANDRA LOPEZ HUERTA ASISTRIA VISITA UNIVERSUM UNAM EL 01 DE MARZO DE 2016	\$2,000.00	\$0.00
							2,000.00	2,000.00
03/mar/2016	IR 000087	100162	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 87, Cuota de recuperación mensual nivel	\$1,870.00	\$0.00
				8120-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 87, Examen de ingreso a la educación superior	\$5,100.00	\$0.00
				8120-43-029	Reposición de credencial	ID directo: 87, Reposición de credencial	\$150.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 87, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 87, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,100.00
				8140-43-029	Reposición de credencial	ID directo: 87, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
						ID directo: 87, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 87, Examen de ingreso a la educación superior	\$5,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 87, Reposición de credencial	\$150.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 87, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 87, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,100.00
				4143-029	Reposición de credencial	ID directo: 87, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:87, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:87, Examen de ingreso a la educación superior	\$5,100.00	\$0.00
				8140-43-029	Reposición de credencial	IR:87, Reposición de credencial	\$150.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:87, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:87, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,100.00
				8150-43-029	Reposición de credencial	IR:87, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:87, INGRESOS PROPIOS	\$1,870.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:87, INGRESOS PROPIOS	\$5,100.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:87, INGRESOS PROPIOS	\$150.00	\$0.00
						IR:87, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:87, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:87, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
							28,480.00	28,480.00
03/mar/2016	IR 000088	100163	Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo	ID directo: 88, Recargo por devolución extemporánea de	\$50.00	\$0.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 88, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				8140-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 88, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$50.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar/2016	IR 000088	100163	Ingreso Pagado	8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de	ID directo: 88, Recargo por pago extemporáneo de cuota ID directo: 88, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$210.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 88, 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: 88, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$50.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 88, 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:88, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$50.00	\$0.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:88, 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:88, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$50.00
				8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:88, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$210.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:88, INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:88, INGRESOS PROPIOS	\$210.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:88, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$210.00
							1,040.00	1,040.00
03/mar/2016	PC 000058		Gasto por Comprobar	1123-002-008	Javier Villegas García	Gasto por Comprobar : 58, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS, SENTRA HMT8598, PEUGEOT II HMT8607, TSURU II HMT8588 DEL PARQUE VEHICULAR	\$1,367.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 58, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS, SENTRA HMT8598, PEUGEOT II HMT8607, TSURU II HMT8588 DEL PARQUE VEHICULAR	\$0.00	\$1,367.00
							1,367.00	1,367.00
03/mar/2016	CG 000122	C00303	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$150.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$32.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$150.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$32.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$0.00	\$150.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$0.00	\$32.50
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$0.00	\$150.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

cesario								
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar/2016	CG 000122	C00303	Comprobación de Gasto	8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 367, Factura: 0	\$0.00	\$32.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 366, Factura: KCE320	\$32.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 367, Factura: 0	\$150.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 366, Factura: KCE320	\$32.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 367, Factura: 0	\$0.00	\$150.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 366, Factura: KCE320	\$0.00	\$32.50
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 367, Factura: 0	\$0.00	\$150.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 366, Factura: KCE320	\$0.00	\$32.50
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 367, Factura: 0	\$300.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 366, Factura: KCE320	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 367, Factura: 0	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000290	OPERADORA YOLY SA DE CV	GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 366, Factura: KCE320	\$0.00	\$65.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$150.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$32.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$150.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$32.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$0.00	\$150.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$0.00	\$32.50
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$0.00	\$150.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$0.00	\$32.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	\$32.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	\$32.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar/2016	CG 000122	C00303	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000290	OPERADORA YOLY SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$365.00
							2,190.00	2,190.00
03/mar/2016	CG 000123	C00304	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$84.50	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$345.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$326.50	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$84.50	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$345.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$326.50	\$0.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$84.50
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$345.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$326.50
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$84.50
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$345.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$326.50
						GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 368, Factura: 127076		
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 369, Factura: A5254	\$345.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 370, Factura: 4178023	\$326.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 368, Factura: 127076	\$84.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 369, Factura: A5254	\$345.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 370, Factura: 4178023	\$326.50	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 368, Factura: 127076	\$0.00	\$84.50
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 369, Factura: A5254	\$0.00	\$345.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 370, Factura: 4178023	\$0.00	\$326.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar/2016	CG 000123	C00304	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 368, GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 369, Factura: A5254	\$0.00	\$84.50
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 370, Factura: 4178023	\$0.00	\$326.50
				5122-2211	Alimentación de Personas	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 368, Factura: 127076	\$169.00	\$0.00
				5122-2211	Alimentación de Personas	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 369, Factura: A5254	\$690.00	\$0.00
				5122-2211	Alimentación de Personas	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 370, Factura: 4178023	\$653.00	\$0.00
				2112-1-000256	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 368, Factura: 127076	\$0.00	\$169.00
				2112-1-000349	SANBORN HERMANOS, S.A.	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 370, Factura: 4178023	\$0.00	\$653.00
				2112-1-000718	CONCEPCION AVILA Y HERNANDEZ	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 369, Factura: A5254	\$0.00	\$690.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$84.50	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$345.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$326.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$84.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$345.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$326.50	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$84.50
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$345.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$326.50
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$84.50
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$345.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$326.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	\$345.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	\$326.50	\$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	\$84.50	\$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	\$345.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	\$326.50	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar/2016	CG 000123	C00304	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$84.50
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$326.50
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$84.50
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$345.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$326.50
				2112-1-000256	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	\$169.00	\$0.00
				2112-1-000349	SANBORN HERMANOS, S.A.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	\$653.00	\$0.00
				2112-1-000718	CONCEPCION AVILA Y HERNANDEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	\$690.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,512.00
							9,072.00	9,072.00
03/mar/2016	CG 000124	C00305	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$35.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$35.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$35.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$35.00	\$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$35.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$35.00
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$35.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$35.00
						GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 371, Factura: 281		
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 372, Factura: 270	\$35.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 371, Factura: 281	\$35.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 372, Factura: 270	\$35.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 371, Factura: 281	\$0.00	\$35.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 372, Factura: 270	\$0.00	\$35.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 371, Factura: 281	\$0.00	\$35.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 372, Factura: 270	\$0.00	\$35.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar/2016	CG 000124	C00305	Comprobación de Gasto	5137-3751	Viáticos en el país	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 371, Factura: GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 372, Factura: 270	\$70.00	\$0.00
				2112-1-000717	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 371, Factura: 281	\$0.00	\$70.00
				2112-1-000717	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 372, Factura: 270	\$0.00	\$70.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$35.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$35.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$35.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$35.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$35.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$35.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$35.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$35.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0	\$35.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0	\$35.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0	\$35.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.00
				2112-1-000717	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
							840.00	840.00
03/mar/2016	CG 000125	C00306	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$55.75	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$50.13	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$50.92	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$121.74	\$0.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar/2016	CG 000125	C000306	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$139.63	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$147.80	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$21.56	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$142.20	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$97.70	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$52.45	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$1.15	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$100.48	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$24.90	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$200.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$55.75	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$50.12	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$50.93	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$121.74	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$139.64	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$147.80	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$21.56	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$142.20	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$97.70	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$52.45	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$1.15	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$100.49	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$24.90	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$200.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$55.75
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$50.13
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$50.92

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

cesario								
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar/2016	CG 000125	C000306	Comprobación de Gasto	8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$121.74
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$139.63
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$147.80
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$21.56
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$142.20
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$97.70
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$52.45
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1.15
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$100.48
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$24.90
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$200.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$55.75
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$50.12
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$50.93
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$121.74
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$139.64
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$147.80
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$21.56
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$142.20
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$97.70
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$52.45
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1.15
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$100.49
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$24.90
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$200.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052		
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052	\$50.13	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

cesario								
No. de	Documento							
Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	
Fecha								
03/mar/2016	CG 000125	C00306	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052	\$50.92	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052	\$139.63	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052	\$147.80	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052	\$21.56	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052	\$142.20	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052	\$97.70	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052	\$52.45	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052	\$1.15	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 374, Factura: 93469	\$100.48	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 374, Factura: 93469	\$24.90	\$0.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 375, Factura: B629B		
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052	\$55.75	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052	\$50.12	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052	\$50.93	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052	\$121.74	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052	\$139.64	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052	\$147.80	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052	\$21.56	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052	\$142.20	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052	\$97.70	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052	\$52.45	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052	\$1.15	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 374, Factura: 93469	\$100.49	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 374, Factura: 93469	\$24.90	\$0.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 375, Factura: B629B		
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052	\$0.00	\$55.75

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

cesario								
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar/2016	CG 000125	C00306	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052	\$0.00	\$50.13
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052	\$0.00	\$121.74
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052	\$0.00	\$139.63
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052	\$0.00	\$147.80
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052	\$0.00	\$21.56
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052	\$0.00	\$142.20
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052	\$0.00	\$97.70
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052	\$0.00	\$52.45
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052	\$0.00	\$1.15
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 374, Factura: 93469	\$0.00	\$100.48
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 374, Factura: 93469	\$0.00	\$24.90
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 375, Factura: B629B		
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052	\$0.00	\$55.75
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052	\$0.00	\$50.12
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052	\$0.00	\$50.93
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052	\$0.00	\$121.74
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052	\$0.00	\$139.64
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052	\$0.00	\$147.80
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052	\$0.00	\$21.56
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052	\$0.00	\$142.20
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052	\$0.00	\$97.70
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052	\$0.00	\$52.45
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052	\$0.00	\$1.15
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 374, Factura: 93469	\$0.00	\$100.49
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 374, Factura: 93469	\$0.00	\$24.90
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 375, Factura: B629B		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar/2016	CG 000125	C000306	Comprobación de Gasto	5121-2112	Gastos de Oficina	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura:	\$1,762.07	\$0.00
				5121-2112	Gastos de Oficina	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 374, Factura: 93469	\$250.77	\$0.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 375, Factura: B629B		
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052	\$0.00	\$1,762.07
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 374, Factura: GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 375, Factura: B629B	\$0.00	\$250.77
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$55.75	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$50.13	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$50.92	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$121.74	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$139.63	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$147.80	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$21.56	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$142.20	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$97.70	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$52.45	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$1.15	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$100.48	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$24.90	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$200.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$55.75	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$50.12	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$50.93	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$121.74	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$139.64	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$147.80	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$21.56	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

cesario								
No. de	Documento							
Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	
Fecha								
03/mar/2016	CG 000125	C00306	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$142.20	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$97.70	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$52.45	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$1.15	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$100.49	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$24.90	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$200.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$55.75
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$50.13
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$50.92
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$121.74
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$139.63
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$147.80
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$21.56
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$142.20
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$97.70
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$52.45
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1.15
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$100.48
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$24.90
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$200.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$55.75
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$50.12
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$50.93
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$121.74
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$139.64
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$147.80

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

cesario								
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar/2016	CG 000125	C00306	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$21.56
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$142.20
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$97.70
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$52.45
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1.15
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$100.49
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$24.90
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$200.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$50.13	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$50.92	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$121.74	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$139.63	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$147.80	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$21.56	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$142.20	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$97.70	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$52.45	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$1.15	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$100.48	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$24.90	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$55.75	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$50.12	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$50.93	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$121.74	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$139.64	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

cesario								
No. de	Documento							
Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	
Fecha								
03/mar/2016	CG 000125	C00306	Comprobación de Gasto	8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$147.80	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$142.20	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$97.70	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$52.45	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$1.15	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$100.49	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$24.90	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$55.75
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.13
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.92
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$121.74
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$139.63
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$147.80
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$21.56
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$142.20
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$97.70
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$52.45
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1.15
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.48
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$24.90
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$200.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$55.75
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.12
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.93
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$121.74

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar/2016	CG 000125	C00306	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$139.64
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$21.56
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$142.20
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$97.70
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$52.45
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1.15
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.49
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$24.90
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$2,012.84	\$0.00
				2112-1-000255	IGNACIA GONZALEZ MUNGUJA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,412.84
							14,477.04	14,477.04
03/mar/2016	CG 000126	C00307	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$182.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$182.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$37.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$182.50
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$182.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 377, Factura: 0	\$182.50	\$0.00
						GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 376, Factura: 1052		
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 377, Factura: 0	\$182.50	\$0.00
						GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 376, Factura: 1052		
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 377, Factura: 0	\$0.00	\$182.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar/2016	CG 000126	C00307	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 376, Factura: 0	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 377, Factura: 0	\$0.00	\$182.50
						GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 376, Factura: 1052		
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 377, Factura: 0	\$365.00	\$0.00
						GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 376, Factura: 1052		
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 377, Factura: 0	\$0.00	\$365.00
						GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 376, Factura: 1052		
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$182.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$182.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$182.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$182.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 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: 126 Gasto por Comprobar: 0	\$182.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 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: 126 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$182.50
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 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: 126 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$182.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0	\$365.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$440.00
							2,640.00	2,640.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

cesario								
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar/2016	CG 000127	C00308	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$35.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$35.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$35.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$35.00
						GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 378, Factura: 273		
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 378, Factura: 273	\$35.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 378, Factura: 273	\$0.00	\$35.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 378, Factura: 273	\$0.00	\$35.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 378, Factura: 273	\$70.00	\$0.00
				2112-1-000717	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 378, Factura: 273	\$0.00	\$70.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$35.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$35.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$35.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$35.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0	\$35.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.00
				2112-1-000717	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0	\$70.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$70.00
							420.00	420.00
03/mar/2016	PA 000069	C00309	Pago	8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar/2016	PA 000069	C00309	Pago	8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$150.00	\$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	\$150.00
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 379, Factura: 147A8	\$150.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 379, Factura: 147A8	\$150.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 379, Factura: 147A8	\$150.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 379, Factura: 147A8	\$150.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 379, Factura: 147A8	\$150.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 379, Factura: 147A8	\$150.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 379, Factura: 147A8	\$150.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar/2016	PA 000069	C00309	Pago	8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 379, Factura: 147A8	\$150.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 379, Factura: 147A8	\$0.00	\$150.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 379, Factura: 147A8	\$0.00	\$150.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 379, Factura: 147A8	\$0.00	\$150.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 379, Factura: 147A8	\$0.00	\$150.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 379, Factura: 147A8	\$0.00	\$150.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 379, Factura: 147A8	\$0.00	\$150.00
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	GD Folio: 379, Factura: 147A8	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-000050	ORTEGA GARCÍA GILBERTO	GD Folio: 379, Factura: 147A8	\$0.00	\$1,200.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$150.00	\$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	\$150.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar/2016	PA 000069	C00309	Pago	8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8270-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 379 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 69	\$150.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 379 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 69	\$150.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 379 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 69	\$150.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 379 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 69	\$150.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 379 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 69	\$150.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 379 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 69	\$150.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 379 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 69	\$150.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 379 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 69	\$150.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 379 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 69	\$0.00	\$150.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 379 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 69	\$0.00	\$150.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 379 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 69	\$0.00	\$150.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 379 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 69	\$0.00	\$150.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar/2016	PA 000069	C00309	Pago	8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 379 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 69	\$0.00	\$150.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 379 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 69	\$0.00	\$150.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 379 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 69	\$0.00	\$150.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 379 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 69	\$0.00	\$150.00
				2112-1-000050	ORTEGA GARCÍA GILBERTO	GP Directo 379 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 69	\$1,200.00	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP Directo 379 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 69	\$0.00	\$1,200.00
							7,200.00	7,200.00
03/mar/2016	PA 000070	C00310	Pago	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$35.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$35.00	\$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$0.00	\$35.00
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$0.00	\$35.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 380, Factura: 284	\$35.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 380, Factura: 284	\$35.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 380, Factura: 284	\$0.00	\$35.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 380, Factura: 284	\$0.00	\$35.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Folio: 380, Factura: 284	\$70.00	\$0.00
				2112-1-000717	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD Folio: 380, Factura: 284	\$0.00	\$70.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$35.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$35.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$0.00	\$35.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$0.00	\$35.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 380 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Pago: 70	\$35.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 380 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Pago: 70	\$35.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 380 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Pago: 70	\$0.00	\$35.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 380 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Pago: 70	\$0.00	\$35.00
				2112-1-000717	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Directo 380 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Pago: 70	\$70.00	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP Directo 380 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Pago: 70	\$0.00	\$70.00
							420.00	420.00
03/mar/2016	PA 000071	C00311	Pago	8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC	\$147.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC	\$147.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC	\$0.00	\$147.50
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC	\$0.00	\$147.50
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Folio: 381, Factura: 0	\$147.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Folio: 381, Factura: 0	\$147.50	\$0.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar/2016	PA 000071	C00311	Pago	8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Folio: 381, Factura: 0	\$0.00	\$147.50
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Folio: 381, Factura: 0	\$0.00	\$147.50
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD Folio: 381, Factura: 0	\$295.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD Folio: 381, Factura: 0	\$0.00	\$295.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE	\$147.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE	\$147.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE	\$0.00	\$147.50
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE	\$0.00	\$147.50
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Directo 381 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 71	\$147.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Directo 381 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 71	\$147.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Directo 381 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 71	\$0.00	\$147.50
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Directo 381 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 71	\$0.00	\$147.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Directo 381 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 71	\$295.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 381 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 71	\$0.00	\$295.00
							1,770.00	1,770.00
03/mar/2016	CG 000128	C00312	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR	\$55.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR	\$120.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR	\$55.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR	\$120.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR	\$37.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR	\$0.00	\$55.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR	\$0.00	\$120.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR	\$0.00	\$55.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR	\$0.00	\$120.00
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR	\$0.00	\$37.50
						GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 382, Factura: 0		
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 571, Factura: NA	\$120.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 570, Factura: OVICZ10132	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 382, Factura: 0	\$55.00	\$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar/2016	CG 000128	C00312	Comprobación de Gasto	8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 571, GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 570, Factura: OVICZ10132	\$120.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 382, Factura: 0	\$0.00	\$55.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 571, Factura: NA	\$0.00	\$120.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 570, Factura: OVICZ10132	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 382, Factura: 0	\$0.00	\$55.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 571, Factura: NA	\$0.00	\$120.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 570, Factura: OVICZ10132	\$0.00	\$37.50
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 382, Factura: 0	\$110.00	\$0.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 571, Factura: NA	\$240.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 570, Factura: OVICZ10132	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 382, Factura: 0	\$0.00	\$110.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 571, Factura: NA	\$0.00	\$240.00
				2112-1-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 570, Factura: OVICZ10132	\$0.00	\$75.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR	\$55.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR	\$120.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR	\$55.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR	\$120.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR	\$0.00	\$55.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR	\$0.00	\$120.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR	\$0.00	\$55.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR	\$0.00	\$120.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR	\$0.00	\$37.50

GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar/2016	CG 000128	C00312	Comprobación de Gasto	8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0	\$120.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0	\$55.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0	\$120.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 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: 128 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$55.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 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: 128 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$55.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0	\$350.00	\$0.00
				2112-1-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$425.00
							2,550.00	2,550.00
03/mar/2016	PC 000059	C00313	Gasto por Comprobar	1123-011-007	Francisco Rangel Hernández	Gasto por Comprobar : 59, FRANCUISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA ALUMNOS EN ESTADIAS EN EDO. MEX. EL 04MAR16	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 59, FRANCUISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA ALUMNOS EN ESTADIAS EN EDO. MEX. EL 04MAR16	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
03/mar/2016	CG 000129	C00314	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$245.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$245.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$245.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$245.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 383, Factura: 748120		
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 383, Factura: 748120	\$245.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 383, Factura: 748120	\$0.00	\$245.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar/2016	CG 000129	C00314	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 383, Factura: GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 383, Factura: 748120	\$0.00	\$245.00
				2112-1-000255	IGNACIA GONZALEZ MUNGUIA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 383, Factura: 748120	\$0.00	\$490.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$245.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$245.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$245.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$245.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	\$245.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$245.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$245.00
				2112-1-000255	IGNACIA GONZALEZ MUNGUIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	\$490.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$490.00
							2,940.00	2,940.00
03/mar/2016	PA 000072	C00315	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	\$513.30	\$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	\$513.30	\$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	\$513.30
				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	\$513.30
				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: 384, Factura: 137	\$513.30	\$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: 384, Factura: 137	\$513.30	\$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: 384, Factura: 137	\$0.00	\$513.30
				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: 384, Factura: 137	\$0.00	\$513.30
				5136-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Folio: 384, Factura: 137	\$1,026.60	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar/2016	PA 000072	C00315	Pago	2112-1-000506	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	GD Folio: 384, Factura: 137	\$0.00	\$1,026.60
				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	\$513.30	\$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	\$513.30	\$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	\$513.30
				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	\$513.30
				8270-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Directo 384 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 72	\$513.30	\$0.00
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Directo 384 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 72		
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Directo 384 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 72		
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Directo 384 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 72		
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 384 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 72	\$0.00	\$1,026.60
							6,159.60	6,159.60
04/mar/2016	000000	I00157		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN LA UNAM EL 01 DE MARZO DE 2016	\$2,000.00	\$0.00
				1123-012-002	Lilia Pérez Hernández	REINTEGRO LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN LA UNAM EL 01 DE MARZO DE 2016	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
04/mar/2016	000000	I00158		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN LA UNAM EL 01 DE MARZO DE 2016	\$2,000.00	\$0.00
				1123-012-018	Abel Alejandro Hidalgo Ramírez	REINTEGRO ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN LA UNAM EL 01 DE MARZO DE 2016	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
04/mar/2016	000000	I00159		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO ASISTIR A VISITA EMPRESA EL 29 DE FEBRERO DE 2016	\$1,906.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar/2016	000000	100159		1123-005-004	Vieyra Yiveni Alvarez Redondo	REINTEGRO VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO ASISTIR A VISITA EMPRESA EL 29 DE FEBRERO DE 2016	\$0.00	\$1,906.00
							1,906.00	1,906.00
04/mar/2016	IR 000085	100160	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 85, Cuota de recuperación mensual nivel	\$850.00	\$0.00
				8120-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 85, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,100.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 85, Constancia escolar	\$90.00	\$0.00
				8120-43-029	Reposición de credencial	ID directo: 85, Reposición de credencial	\$150.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 85, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 85, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,100.00
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 85, Constancia escolar	\$0.00	\$90.00
				8140-43-029	Reposición de credencial	ID directo: 85, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 85, Constancia escolar	\$90.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 85, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 85, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 85, Reposición de credencial	\$150.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 85, Constancia escolar	\$0.00	\$90.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 85, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 85, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,100.00
				4143-029	Reposición de credencial	ID directo: 85, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:85, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:85, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,100.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:85, Constancia escolar	\$90.00	\$0.00
				8140-43-029	Reposición de credencial	IR:85, Reposición de credencial	\$150.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:85, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:85, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,100.00
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:85, Constancia escolar	\$0.00	\$90.00
				8150-43-029	Reposición de credencial	IR:85, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:85, INGRESOS PROPIOS	\$90.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:85, INGRESOS PROPIOS	\$850.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:85, INGRESOS PROPIOS	\$2,100.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:85, INGRESOS PROPIOS	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:85, Constancia escolar	\$0.00	\$90.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:85, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:85, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:85, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,760.00	12,760.00
04/mar/2016	IR 000086	100161	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: 86, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$260.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 86, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$260.00	\$0.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 86, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$260.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:86, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$260.00	\$0.00
				8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:86, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$260.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:86, INGRESOS PROPIOS	\$260.00	\$0.00
						IR:86, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	1,040.00	1,040.00
04/mar/2016	CG 000130	C00316	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$37.50	\$0.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$37.50
						GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 385, Factura: R4715		
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 385, Factura: R4715	\$37.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 385, Factura: R4715	\$0.00	\$37.50
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 385, Factura: R4715	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 385, Factura: R4715	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 385, Factura: R4715	\$0.00	\$75.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$37.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar/2016	CG 000130	C00316	Comprobación de Gasto	8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
04/mar/2016	CG 000131	C00317	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$51.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$387.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$51.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$387.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$51.00
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$387.50
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$51.00
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$387.50
						GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 386, Factura: 40168		
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 387, Factura: 0	\$387.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 386, Factura: 40168	\$51.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 387, Factura: 0	\$387.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 386, Factura: 40168	\$0.00	\$51.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 387, Factura: 0	\$0.00	\$387.50
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 386, Factura: 40168	\$0.00	\$51.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 387, Factura: 0	\$0.00	\$387.50
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 386, Factura: 40168	\$102.00	\$0.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 387, Factura: 0	\$775.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 387, Factura: 0	\$0.00	\$775.00
				2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 386, Factura: 40168	\$0.00	\$102.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$51.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$387.50	\$0.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
04/mar/2016	CG 000131	C00317	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$51.00	\$0.00				
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$387.50	\$0.00				
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$51.00				
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$387.50				
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$51.00				
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$387.50				
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0						
				8270-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	\$387.50	\$0.00				
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	\$51.00	\$0.00				
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	\$387.50	\$0.00				
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$51.00				
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$387.50				
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$51.00				
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$387.50				
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	\$775.00	\$0.00				
				2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	\$102.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$877.00				
							5,262.00	5,262.00				
				04/mar/2016	CG 000132	C00318	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$37.50	\$0.00
								8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$37.50	\$0.00
8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00					\$37.50				
8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00					\$37.50				
		GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 388, Factura: 4713										
8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 388, Factura: 4713	\$37.50					\$0.00				
8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 388, Factura: 4713	\$0.00					\$37.50				
8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 388, Factura: 4713	\$0.00					\$37.50				
5137-3751	Viáticos en el país	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 388, Factura: 4713	\$75.00					\$0.00				

Usr: cesario

Fecha y 12/abr/2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
04/mar/2016	CG 000132	C00318	Comprobación de Gasto	2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio:	\$0.00	\$75.00				
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$37.50	\$0.00				
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$37.50	\$0.00				
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$37.50				
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$37.50				
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0						
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00				
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 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: 132 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00				
							450.00	450.00				
				04/mar/2016	CG 000133	C00319	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$135.00	\$0.00
								8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$135.00	\$0.00
8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$135.00					\$0.00				
8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$135.00					\$0.00				
8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00					\$135.00				
8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00					\$135.00				
8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00					\$135.00				
8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00					\$135.00				
		GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 389, Factura: 0										
8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 390, Factura: 0	\$135.00					\$0.00				
8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 389, Factura: 0	\$135.00					\$0.00				
8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 390, Factura: 0	\$135.00					\$0.00				
8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 389, Factura: 0	\$0.00					\$135.00				
8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 390, Factura: 0	\$0.00					\$135.00				
8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 389, Factura: 0	\$0.00					\$135.00				

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar/2016	CG 000133	C00319	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 390, GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 389, Factura: 0	\$0.00	\$135.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 390, Factura: 0	\$270.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 389, Factura: 0	\$0.00	\$270.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 390, Factura: 0	\$0.00	\$270.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$135.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$135.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$135.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$135.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$135.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$135.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$135.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$135.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0	\$135.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0	\$135.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 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: 133 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$135.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 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: 133 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$135.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$135.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0	\$540.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$540.00
							3,240.00	3,240.00
04/mar/2016	CG 000134	C00320	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$464.93	\$0.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$464.93	\$0.00
				8220-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$464.93

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar/2016	CG 000134	C00320	Comprobación de Gasto	8220-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 391, Factura: 1027	\$0.00	\$464.93
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 391, Factura: 1027	\$464.93	\$0.00
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 391, Factura: 1027	\$0.00	\$464.93
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 391, Factura: 1027	\$0.00	\$464.93
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 391, Factura: 1027	\$929.86	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 391, Factura: 1027	\$0.00	\$929.86
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$464.93	\$0.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$464.93	\$0.00
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$464.93
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$464.93
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 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: 134 Gasto por Comprobar: 0	\$464.93	\$0.00
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$464.93
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$464.93
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0	\$929.86	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$929.86
							5,579.16	5,579.16
04/mar/2016	CG 000135	C00321	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$227.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$50.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$50.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$227.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$50.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$50.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$227.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$50.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$50.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar/2016	CG 000135	C00321	Comprobación de Gasto	8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$227.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$50.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$50.00
						GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 392, Factura: C142		
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 393, Factura: C142	\$50.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 394, Factura: C142	\$50.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 392, Factura: C142	\$227.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 393, Factura: C142	\$50.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 394, Factura: C142	\$50.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 392, Factura: C142	\$0.00	\$227.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 393, Factura: C142	\$0.00	\$50.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 394, Factura: C142	\$0.00	\$50.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 392, Factura: C142	\$0.00	\$227.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 393, Factura: C142	\$0.00	\$50.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 394, Factura: C142	\$0.00	\$50.00
				5122-2211	Alimentación de Personas	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 392, Factura: C142	\$455.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 393, Factura: C142	\$100.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 394, Factura: C142	\$100.00	\$0.00
				2112-1-000719	RAUL ALBERTO REBELO RUIZ	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 392, Factura: C142	\$0.00	\$455.00
				2112-1-000719	RAUL ALBERTO REBELO RUIZ	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 393, Factura: C142	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000719	RAUL ALBERTO REBELO RUIZ	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 394, Factura: C142	\$0.00	\$100.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$227.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$50.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$50.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$227.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$50.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$50.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar/2016	CG 000135	C00321	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$227.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$50.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$50.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$227.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$50.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$50.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 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: 135 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0	\$227.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 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: 135 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$227.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 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: 135 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$227.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 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: 135 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				2112-1-000719	RAUL ALBERTO REBELO RUIZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0	\$655.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$655.00
							3,930.00	3,930.00
04/mar/2016	CG 000136	C00322	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$130.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$130.00	\$0.00
				8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$130.00
				8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$130.00
						GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 395, Factura: 0		
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 395, Factura: 0	\$130.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Usu: cesario

Fecha y 12/abr/2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar/2016	CG 000136	C00322	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 395, GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 395, Factura: 0	\$0.00	\$130.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 395, Factura: 0	\$260.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 395, Factura: 0	\$0.00	\$260.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$130.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$130.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$130.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$130.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0	\$260.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$260.00
							1,560.00	1,560.00
04/mar/2016	CG 000137	C00323	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$37.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$37.50	\$0.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$37.50
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$37.50
						GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 396, Factura: 4719		
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 396, Factura: 4719	\$37.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 396, Factura: 4719	\$0.00	\$37.50
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 396, Factura: 4719	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 396, Factura: 4719	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 396, Factura: 4719	\$0.00	\$75.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$37.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$37.50	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar/2016	CG 000137	C00323	Comprobación de Gasto	8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$37.50
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 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: 137 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
				04/mar/2016	CG 000138	C00324	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3751-1
8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50					\$0.00
8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00					\$37.50
8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00					\$37.50
		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 397, Factura: 4718						
8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 397, Factura: 4718	\$37.50					\$0.00
8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 397, Factura: 4718	\$0.00					\$37.50
8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 397, Factura: 4718	\$0.00					\$37.50
5137-3751	Viáticos en el país	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 397, Factura: 4718	\$75.00					\$0.00
2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 397, Factura: 4718	\$0.00					\$75.00
8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50					\$0.00
8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50					\$0.00
8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00					\$37.50
8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00					\$37.50
		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0						
8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50					\$0.00
8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 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: 138 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00					\$37.50

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar/2016	CG 000138	C00324	Comprobación de Gasto	2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
04/mar/2016	CG 000139	C00325	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$203.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$50.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$203.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$50.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$203.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$50.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$203.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$50.00
						GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 398, Factura: 521692		
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 399, Factura: 521692	\$50.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 398, Factura: 521692	\$203.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 399, Factura: 521692	\$50.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 398, Factura: 521692	\$0.00	\$203.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 399, Factura: 521692	\$0.00	\$50.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 398, Factura: 521692	\$0.00	\$203.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 399, Factura: 521692	\$0.00	\$50.00
				5122-2211	Alimentación de Personas	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 398, Factura: 521692	\$407.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 399, Factura: 521692	\$100.00	\$0.00
				2112-1-000256	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 398, Factura: 521692	\$0.00	\$407.00
				2112-1-000256	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 399, Factura: 521692	\$0.00	\$100.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$203.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$50.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$203.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$50.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar/2016	CG 000139	C00325	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$203.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$50.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$203.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$50.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0	\$203.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$203.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$203.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				2112-1-000256	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0	\$507.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$507.00
04/mar/2016	CG 000140	C00326	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$142.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$35.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$142.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$35.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$37.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$142.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$35.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$142.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$35.00
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$37.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar/2016	CG 000140	C00326	Comprobación de Gasto	8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 402, GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 400, Factura: 278	\$142.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 401, Factura: R4720	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 402, Factura: 0	\$142.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 400, Factura: 278	\$35.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 401, Factura: R4720	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 402, Factura: 0	\$0.00	\$142.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 400, Factura: 278	\$0.00	\$35.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 401, Factura: R4720	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 402, Factura: 0	\$0.00	\$142.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 400, Factura: 278	\$0.00	\$35.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 401, Factura: R4720	\$0.00	\$37.50
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 402, Factura: 0	\$285.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 400, Factura: 278	\$70.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 401, Factura: R4720	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 402, Factura: 0	\$0.00	\$285.00
				2112-1-000717	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 400, Factura: 278	\$0.00	\$70.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 401, Factura: R4720	\$0.00	\$75.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$142.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$35.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$142.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$35.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$142.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$35.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$37.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar/2016	CG 000140	C00326	Comprobación de Gasto	8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$142.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$35.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0	\$35.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 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: 140 Gasto por Comprobar: 0	\$142.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0	\$35.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 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: 140 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$142.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 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: 140 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$142.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0	\$285.00	\$0.00
				2112-1-000717	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0	\$70.00	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$430.00
							2,580.00	2,580.00
04/mar/2016	CG 000141	C00327	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$37.50	\$0.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$37.50
						GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 403, Factura: R4717		
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 403, Factura: R4717	\$37.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 403, Factura: R4717	\$0.00	\$37.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar/2016	CG 000141	C00327	Comprobación de Gasto	8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 403, GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 403, Factura: R4717	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 403, Factura: R4717	\$0.00	\$75.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$37.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 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: 141 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
04/mar/2016	CG 000142	C00328	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$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	\$42.50
				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: 404, Factura: R4749		
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 404, Factura: R4749	\$42.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 404, Factura: R4749	\$0.00	\$42.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 404, Factura: R4749	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 404, Factura: R4749	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 404, Factura: R4749	\$0.00	\$85.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$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	\$42.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar/2016	CG 000142	C00328	Comprobación de Gasto	8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 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: 142 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
04/mar/2016	CG 000143	C00329	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$47.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$71.46	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$47.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$71.45	\$0.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$47.00
				8220-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$71.46
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$47.00
				8220-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$71.45
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 405, Factura: C2754	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 406, Factura: D711646	\$47.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 407, Factura: 1045	\$71.46	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 405, Factura: C2754	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 406, Factura: D711646	\$47.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 407, Factura: 1045	\$71.45	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 405, Factura: C2754	\$0.00	\$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar/2016	CG 000143	C00329	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 406, Factura:	\$0.00	\$47.00
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 407, Factura: 1045	\$0.00	\$71.46
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 405, Factura: C2754	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 406, Factura: D711646	\$0.00	\$47.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 407, Factura: 1045	\$0.00	\$71.45
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 405, Factura: C2754	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 406, Factura: D711646	\$94.00	\$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 407, Factura: 1045	\$142.91	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 407, Factura: 1045	\$0.00	\$142.91
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 405, Factura: C2754	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 406, Factura: D711646	\$0.00	\$94.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$47.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$71.46	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$47.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$71.45	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$47.00
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$71.46
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$47.00
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$71.45
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	\$47.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	\$71.46	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 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

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar/2016	CG 000143	C00329	Comprobación de Gasto	8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	\$47.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 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: 143 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$47.00
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$71.46
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 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: 143 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$47.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$71.45
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	\$142.91	\$0.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 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: 143 Gasto por Comprobar: 0	\$94.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$321.91
							1,931.46	1,931.46
04/mar/2016	CG 000144	C00330	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$35.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$35.00	\$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$0.00	\$35.00
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$0.00	\$35.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 408, Factura: 282	\$35.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 408, Factura: 282	\$35.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 408, Factura: 282	\$0.00	\$35.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 408, Factura: 282	\$0.00	\$35.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 408, Factura: 282	\$70.00	\$0.00
				2112-1-000717	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 408, Factura: 282	\$0.00	\$70.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$35.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$35.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$0.00	\$35.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$0.00	\$35.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar/2016	CG 000144	C00330	Comprobación de Gasto	8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 0	\$35.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.00
				2112-1-000717	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 0	\$70.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$70.00
							420.00	420.00
04/mar/2016	CG 000145	C00331	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
						GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 409, Factura: R4652		
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 409, Factura: R4652	\$37.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 409, Factura: R4652	\$0.00	\$37.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 409, Factura: R4652	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 409, Factura: R4652	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 409, Factura: R4652	\$0.00	\$75.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 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: 145 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: 145 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							450.00	450.00
04/mar/2016	CG 000146	C00332	Comprobación de Gasto	8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$35.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$35.00	\$0.00
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$35.00
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$35.00
						GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 410, Factura: 279		
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 410, Factura: 279	\$35.00	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 410, Factura: 279	\$0.00	\$35.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 410, Factura: 279	\$0.00	\$35.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 410, Factura: 279	\$70.00	\$0.00
				2112-1-000717	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 410, Factura: 279	\$0.00	\$70.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$35.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$35.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$35.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$35.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 0	\$35.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.00
				2112-1-000717	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 0	\$70.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$70.00
							420.00	420.00
04/mar/2016	CG 000147	C00333	Comprobación de Gasto	8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$37.50	\$0.00
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$37.50

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
04/mar/2016	CG 000147	C00333	Comprobación de Gasto	8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 411, Factura: R4631	\$37.50	\$0.00				
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 411, Factura: R4631	\$37.50	\$0.00				
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 411, Factura: R4631	\$0.00	\$37.50				
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 411, Factura: R4631	\$0.00	\$37.50				
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 411, Factura: R4631	\$75.00	\$0.00				
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 411, Factura: R4631	\$0.00	\$75.00				
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$37.50	\$0.00				
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$37.50	\$0.00				
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$37.50				
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$37.50				
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 0						
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00				
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00				
							450.00	450.00				
				04/mar/2016	CG 000148	C00334	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: 413, Factura: 0	\$120.00					\$0.00				
		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 412, Factura: B80D										

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Usu: cesario

Fecha y 12/abr/2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar/2016	CG 000148	C00334	Comprobación de Gasto	8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 413, Factura: 0 GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 412, Factura: B80D	\$120.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 413, Factura: 0 GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 412, Factura: B80D	\$0.00	\$120.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 413, Factura: 0 GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 412, Factura: B80D	\$0.00	\$120.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 413, Factura: 0 GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 412, Factura: B80D	\$240.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 413, Factura: 0 GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 412, Factura: B80D	\$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
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 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: 148 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: 148 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: 148 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: 148 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: 148 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: 148 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	\$240.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/mar/2016	CG 000148	C00334	Comprobación de Gasto	2112-1-000521	BACA821015C84	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
							1,950.00	1,950.00
04/mar/2016	PA 000073	C00335	Pago	8240-5-007-006-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$449.50	\$0.00
				8240-6-007-006-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$449.50	\$0.00
				8220-5-007-006-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$449.50
				8220-6-007-006-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$449.50
				8250-5-007-006-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 414, Factura: 197392	\$449.50	\$0.00
				8250-6-007-006-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 414, Factura: 197392	\$449.50	\$0.00
				8240-5-007-006-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 414, Factura: 197392	\$0.00	\$449.50
				8240-6-007-006-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 414, Factura: 197392	\$0.00	\$449.50
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	GD Folio: 414, Factura: 197392	\$899.00	\$0.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD Folio: 414, Factura: 197392	\$0.00	\$899.00
				8260-5-007-006-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$449.50	\$0.00
				8260-6-007-006-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$449.50	\$0.00
				8250-5-007-006-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$449.50
				8250-6-007-006-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$449.50
				8270-5-007-006-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 414 NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V., Pago: 73	\$449.50	\$0.00
					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 414 NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V., Pago: 73		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

Usr: cesario

Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar/2016	PA 000073	C00335	Pago	8260-6-007-006-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 414 NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V., Pago: 73	\$0.00	\$449.50
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GP Directo 414 NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V., Pago: 73	\$899.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 414 NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V., Pago: 73	\$0.00	\$899.00
							5,394.00	5,394.00
04/mar/2016	PA 000073	C00336	Cancelación Pago	8240-5-007-006-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Cancelación GC	-\$449.50	\$0.00
				8240-6-007-006-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Cancelación GC	-\$449.50	\$0.00
				8220-5-007-006-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$449.50
				8220-6-007-006-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$449.50
				8250-5-007-006-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 414, Factura: 197392	-\$449.50	\$0.00
				8250-6-007-006-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 414, Factura: 197392	-\$449.50	\$0.00
				8240-5-007-006-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 414, Factura: 197392	\$0.00	-\$449.50
				8240-6-007-006-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 414, Factura: 197392	\$0.00	-\$449.50
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	Cancelación GD Folio: 414, Factura: 197392	-\$899.00	\$0.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	Cancelación GD Folio: 414, Factura: 197392	\$0.00	-\$899.00
				8260-5-007-006-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Cancelación GE	-\$449.50	\$0.00
				8260-6-007-006-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Cancelación GE	-\$449.50	\$0.00
				8250-5-007-006-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$449.50
				8250-6-007-006-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$449.50
				8270-5-007-006-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Cancelación GP Directo 414 NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V., Pago: 73	-\$449.50	\$0.00
					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Cancelación GP Directo 414 NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V., Pago: 73		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar/2016	PA 000073	C00336	Cancelación Pago	8260-5-007-006-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Cancelación GP Directo 414 NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V., Pago: 73	\$0.00	-\$449.50
				8260-6-007-006-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Cancelación GP Directo 414 NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V., Pago: 73 Cancelación GP Directo 414 NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V., Pago: 73	\$0.00	-\$449.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP Directo 414 NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V., Pago: 73	\$0.00	-\$899.00
							-5,394.00	-5,394.00
04/mar/2016	CG 000149	C00337	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$449.50	\$0.00
				8240-6-007-006-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$449.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$69.60	\$0.00
				8240-5-007-006-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$69.60	\$0.00
				8220-5-007-006-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$449.50
				8220-6-007-006-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$449.50
				8220-6-007-006-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$69.60
				8220-5-007-006-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$69.60
					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 415, Factura: 197392		
					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 415, Factura: 197392		
				8250-6-007-006-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 416, Factura: A2058	\$69.60	\$0.00
				8250-5-007-006-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 416, Factura: A2058	\$69.60	\$0.00
					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 415, Factura: 197392		
					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 415, Factura: 197392		
				8240-6-007-006-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 416, Factura: A2058	\$0.00	\$69.60
				8240-5-007-006-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 416, Factura: A2058	\$0.00	\$69.60
					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 415, Factura: 197392		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar/2016	CG 000149	C00337	Comprobación de Gasto	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 416, Factura: GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 415, Factura: 197392	\$139.20	\$0.00
				2112-1-000538	LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 416, Factura:	\$0.00	\$139.20
				8260-5-007-006-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$449.50	\$0.00
				8260-6-007-006-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$449.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3361-1	G. Corriente Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$69.60	\$0.00
				8260-5-007-006-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$69.60	\$0.00
				8250-5-007-006-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$449.50
				8250-6-007-006-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$449.50
				8250-6-007-006-3361-1	G. Corriente Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$69.60
				8250-5-007-006-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$69.60
					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0		
					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0		
					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-007-006-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$69.60	\$0.00
				8260-5-007-006-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$449.50
					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0		
					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0		
				8260-5-007-006-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$69.60
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$899.00	\$0.00
				2112-1-000538	LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$139.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,038.20
							6,229.20	6,229.20

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

Usr: cesario

Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar/2016	CG 000150	C000338	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
				8240-5-001-001-3751-1	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
				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
				8220-5-001-001-3751-1	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
				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: 417, Factura: C2755		
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 418, Factura: C2755	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 419, Factura: C3751	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 417, Factura: C2755	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 418, Factura: C2755	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 419, Factura: C3751	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 417, Factura: C2755	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 418, Factura: C2755	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 419, Factura: C3751	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 417, Factura: C2755	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 418, Factura: C2755	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 419, Factura: C3751	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 417, Factura: C2755	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 418, Factura: C2755	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 419, Factura: C3751	\$85.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar/2016	CG 000150	C000338	Comprobación de Gasto	2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 417, Factura: GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 418, Factura: C2755	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 419, Factura: C3751	\$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
				8260-5-001-001-3751-1	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
				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
				8250-5-001-001-3751-1	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
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 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: 150 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: 150 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: 150 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: 150 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: 150 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: 150 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: 150 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: 150 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: 150 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: 150 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

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar/2016	CG 000150	C00338	Comprobación de Gasto	2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0	\$245.00	\$0.00
							1,470.00	1,470.00
04/mar/2016	CG 000151	C00339	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$130.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$130.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$130.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$130.00
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 421, Factura: 0	\$130.00	\$0.00
						GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 420, Factura: A2199		
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 421, Factura: 0	\$130.00	\$0.00
						GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 420, Factura: A2199		
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 421, Factura: 0	\$0.00	\$130.00
						GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 420, Factura: A2199		
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 421, Factura: 0	\$0.00	\$130.00
						GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 420, Factura: A2199		
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 421, Factura: 0	\$260.00	\$0.00
						GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 420, Factura: A2199		
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 421, Factura: 0	\$0.00	\$260.00
						GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 420, Factura: A2199		
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$130.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$130.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$37.50	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar/2016	CG 000151	C00339	Comprobación de Gasto	8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$130.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$130.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 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: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 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: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 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: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$260.00	\$0.00
				2112-1-000720	ALAN FEDERICO VERA OLIVARES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$335.00
			2,010.00	2,010.00				
04/mar/2016	CG 000152	C00340	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$35.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$35.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$0.00	\$35.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$0.00	\$35.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 422, Factura: 277	\$35.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 422, Factura: 277	\$35.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 422, Factura: 277	\$0.00	\$35.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 422, Factura: 277	\$0.00	\$35.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 422, Factura: 277	\$70.00	\$0.00
				2112-1-000717	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 422, Factura: 277	\$0.00	\$70.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$35.00	\$0.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar/2016	CG 000152	C00340	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$35.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$0.00	\$35.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$0.00	\$35.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$35.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.00
				2112-1-000717	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$70.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$70.00
							420.00	420.00
04/mar/2016	CG 000153	C00341	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$135.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$37.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$135.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$37.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$37.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$135.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$37.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$135.00
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$37.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$37.50
						GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 425, Factura: 0		
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 424, Factura: 5234	\$37.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 423, Factura: D1199	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 425, Factura: 0	\$135.00	\$0.00
8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 424, Factura: 5234	\$37.50	\$0.00				

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 12/abr/2016

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar/2016	CG 000153	C00341	Comprobación de Gasto	8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 423, GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 425, Factura: 0	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 424, Factura: 5234	\$0.00	\$37.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 423, Factura: D1199	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 425, Factura: 0	\$0.00	\$135.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 424, Factura: 5234	\$0.00	\$37.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 423, Factura: D1199	\$0.00	\$37.50
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 425, Factura: 0	\$270.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 423, Factura: D1199	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 424, Factura: 5234	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 425, Factura: 0	\$0.00	\$270.00
				2112-1-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 424, Factura: 5234	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000721	YADIRA ARACELY CONDE HERNANDEZ	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 423, Factura: D1199	\$0.00	\$75.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$135.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$37.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$135.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$37.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$135.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$37.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$135.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$37.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 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

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar/2016	CG 000153	C00341	Comprobación de Gasto	8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 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: 153 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$135.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 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: 153 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$135.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 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: 153 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	\$270.00	\$0.00
				2112-1-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000721	YADIRA ARACELY CONDE HERNANDEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$420.00
							2,520.00	2,520.00
04/mar/2016	CG 000154	C00342	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$37.50	\$0.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$0.00	\$37.50
						GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 426, Factura: R4712		
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 426, Factura: R4712	\$37.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 426, Factura: R4712	\$0.00	\$37.50
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 426, Factura: R4712	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 426, Factura: R4712	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 426, Factura: R4712	\$0.00	\$75.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$37.50	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Usu: cesario

Fecha y 12/abr/2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar/2016	CG 000154	C00342	Comprobación de Gasto	8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$0.00	\$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 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: 154 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
				04/mar/2016	CG 000155	C00343	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3721-1
8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$130.00					\$0.00
8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00					\$130.00
8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00					\$130.00
		GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 427, Factura: 0						
8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 427, Factura: 0	\$130.00					\$0.00
8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 427, Factura: 0	\$0.00					\$130.00
8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 427, Factura: 0	\$0.00					\$130.00
5137-3721	Pasajes terrestres	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 427, Factura: 0	\$260.00					\$0.00
2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 427, Factura: 0	\$0.00					\$260.00
8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$130.00					\$0.00
8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$130.00					\$0.00
8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00					\$130.00
8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00					\$130.00
		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0						
8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 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: 155 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: 155 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00				

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar/2016	CG 000155	C00343	Comprobación de Gasto	2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0	\$260.00	\$0.00
							1,560.00	1,560.00
04/mar/2016	CG 000156	C00344	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARCELO LARA BONILLA	\$120.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCELO LARA BONILLA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARCELO LARA BONILLA	\$120.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCELO LARA BONILLA	\$37.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARCELO LARA BONILLA	\$0.00	\$120.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCELO LARA BONILLA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARCELO LARA BONILLA	\$0.00	\$120.00
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCELO LARA BONILLA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 429, Factura: 0	\$120.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 428, Factura: 52F1	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 429, Factura: 0	\$120.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 428, Factura: 52F1	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 429, Factura: 0	\$0.00	\$120.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 428, Factura: 52F1	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 429, Factura: 0	\$0.00	\$120.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 428, Factura: 52F1	\$0.00	\$37.50
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 429, Factura: 0	\$240.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 428, Factura: 52F1	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 429, Factura: 0	\$0.00	\$240.00
				2112-1-000722	NIEVES CACERES EXTREMERA	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 428, Factura: 52F1	\$0.00	\$75.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARCELO LARA BONILLA	\$120.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCELO LARA BONILLA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARCELO LARA BONILLA	\$120.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCELO LARA BONILLA	\$37.50	\$0.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar/2016	CG 000156	C00344	Comprobación de Gasto	8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARCELO LARA BONILLA	\$0.00	\$120.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCELO LARA BONILLA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARCELO LARA BONILLA	\$0.00	\$120.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCELO LARA BONILLA	\$0.00	\$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 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: 156 Gasto por Comprobar: 0	\$120.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 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: 156 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 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: 156 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0	\$240.00	\$0.00
				2112-1-000722	NIEVES CACERES EXTREMERA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$315.00
							1,890.00	1,890.00
04/mar/2016	PA 000074	C00345	Pago	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$2,198.90	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$2,198.90	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,198.90
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,198.90
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 430, Factura: FE4451	\$2,198.90	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 430, Factura: FE4451	\$2,198.90	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 430, Factura: FE4451	\$0.00	\$2,198.90
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 430, Factura: FE4451	\$0.00	\$2,198.90
				5135-3551	Mantenimiento de Vehículos	GD Folio: 430, Factura: FE4451	\$4,397.80	\$0.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Folio: 430, Factura: FE4451	\$0.00	\$4,397.80
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$2,198.90	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$2,198.90	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,198.90
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,198.90
						GP Directo 430 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 74		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar/2016	PA 000074	C00345	Pago	8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 430 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., GP Directo 430 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 74	\$2,198.90	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 430 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 74	\$0.00	\$2,198.90
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP Directo 430 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 74	\$4,397.80	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP Directo 430 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 74	\$0.00	\$4,397.80
							26,386.80	26,386.80
04/mar/2016	CG 000157	C00346	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
				8240-5-001-001-3751-1	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	\$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
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$42.50	\$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
				8220-5-001-001-3751-1	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	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	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
						GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 431, Factura: 126971		
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 432, Factura: 126971	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 433, Factura: 126971	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 431, Factura: 126971	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 432, Factura: 126971	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 433, Factura: 126971	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 431, Factura: 126971	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 432, Factura: 126971	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 433, Factura: 126971	\$0.00	\$42.50

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 12/abr/2016

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar/2016	CG 000157	C00346	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 431, GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 432, Factura: 126971	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 433, Factura: 126971	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 431, Factura: 126971	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 432, Factura: 126971	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 433, Factura: 126971	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000256	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 431, Factura: 126971	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000256	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 432, Factura: 126971	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000256	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 433, Factura: 126971	\$0.00	\$85.00
				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
				8260-5-001-001-3751-1	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	\$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
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$42.50	\$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
				8250-5-001-001-3751-1	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	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$42.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 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: 157 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: 157 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: 157 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: 157 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

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar/2016	CG 000157	C00346	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 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: 157 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: 157 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: 157 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: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000256	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$245.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$245.00
							1,470.00	1,470.00
04/mar/2016	CG 000158	C00347	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 434, Factura: C2752		
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 435, Factura: C2752	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 434, Factura: C2752	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 435, Factura: C2752	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 434, Factura: C2752	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 435, Factura: C2752	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 434, Factura: C2752	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 435, Factura: C2752	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 434, Factura: C2752	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 435, Factura: C2752	\$85.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Usu: cesario

Fecha y 12/abr/2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar/2016	CG 000158	C00347	Comprobación de Gasto	2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 434, Factura: GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 435, Factura: C2752	\$0.00	\$85.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 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: 158 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: 158 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: 158 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: 158 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: 158 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: 158 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: 158 Gasto por Comprobar: 0	\$170.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$170.00
							1,020.00	1,020.00
04/mar/2016	CG 000159	C00348	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$34.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$34.50	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$34.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$34.50
						GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 436, Factura: 242		
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 436, Factura: 242	\$34.50	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Usu: cesario

Fecha y 12/abr/2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar/2016	CG 000159	C00348	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 436, GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 436, Factura: 242	\$0.00	\$34.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 436, Factura: 242	\$69.00	\$0.00
				2112-1-000328	ALIMENTOS Y SERVICIOS CLB SAPI DE CV	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 436, Factura: 242	\$0.00	\$69.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$34.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$34.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$34.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$34.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 0	\$34.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$34.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$34.50
				2112-1-000328	ALIMENTOS Y SERVICIOS CLB SAPI DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 0	\$69.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$69.00
							414.00	414.00
04/mar/2016	CG 000160	C00349	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 437, Factura: 881	\$37.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 437, Factura: 881	\$37.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 437, Factura: 881	\$0.00	\$37.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 437, Factura: 881	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 437, Factura: 881	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000550	EPA140114PS4	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 437, Factura: 881	\$0.00	\$75.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$37.50	\$0.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar/2016	CG 000160	C00349	Comprobación de Gasto	8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 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: 160 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: 160 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000550	EPA140114PS4	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
				04/mar/2016	CG 000161	C00350	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1
8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50					\$0.00
8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$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
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
8220-5-001-001-3751-1	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
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: 438, Factura: C2753						
8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 439, Factura: C2753	\$42.50					\$0.00
8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 440, Factura: C2753	\$42.50					\$0.00
8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 438, Factura: C2753	\$37.50					\$0.00
8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 439, Factura: C2753	\$42.50					\$0.00
8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 440, Factura: C2753	\$42.50					\$0.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar/2016	CG 000161	C00350	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 438, Factura: GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 439, Factura: C2753	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 440, Factura: C2753	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 438, Factura: C2753	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 439, Factura: C2753	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 440, Factura: C2753	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 438, Factura: C2753	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 439, Factura: C2753	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 440, Factura: C2753	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 438, Factura: C2753	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 439, Factura: C2753	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 440, Factura: C2753	\$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
				8260-5-001-001-3751-1	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
				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
				8250-5-001-001-3751-1	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
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 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: 161 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

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/mar/2016	CG 000161	C00350	Comprobación de Gasto	8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 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: 161 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: 161 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: 161 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: 161 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: 161 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: 161 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: 161 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: 161 Gasto por Comprobar: 0	\$245.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$245.00
							1,470.00	1,470.00
04/mar/2016	CG 000162	C00351	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$135.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$135.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8220-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$135.00
				8220-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$135.00
				8220-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 442, Factura: 0	\$135.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 441, Factura: 2409	\$42.50	\$0.00
				8250-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 442, Factura: 0	\$135.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 441, Factura: 2409	\$42.50	\$0.00
				8240-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 442, Factura: 0	\$0.00	\$135.00
				8240-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 441, Factura: 2409	\$0.00	\$42.50
				8240-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 442, Factura: 0	\$0.00	\$135.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/mar/2016	CG 000162	C00351	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 441, Factura: 2409	\$0.00	\$42.50
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 442, Factura: 0	\$270.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 441, Factura: 2409	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 442, Factura: 0	\$0.00	\$270.00
				2112-1-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 441, Factura: 2409	\$0.00	\$85.00
				8260-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$135.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$135.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8250-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$135.00
				8250-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$135.00
				8250-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0	\$135.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$135.00
				8260-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$135.00
				8260-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0	\$270.00	\$0.00
				2112-1-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$355.00
							2,130.00	2,130.00
04/mar/2016	CG 000163	C00352	Comprobación de Gasto	8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$35.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$35.00	\$0.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/mar/2016	CG 000163	C00352	Comprobación de Gasto	8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$35.00
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$35.00
						GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 443, Factura: 267		
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 443, Factura: 267	\$35.00	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 443, Factura: 267	\$0.00	\$35.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 443, Factura: 267	\$0.00	\$35.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 443, Factura: 267	\$70.00	\$0.00
				2112-1-000717	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 443, Factura: 267	\$0.00	\$70.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$35.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$35.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$35.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$35.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	\$35.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.00
				2112-1-000717	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	\$70.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$70.00
							420.00	420.00
04/mar/2016	CG 000164	C00353	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$120.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$120.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$37.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$120.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$120.00
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$37.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Usu: cesario

Fecha y 12/abr/2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/mar/2016	CG 000164	C00353	Comprobación de Gasto	8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 445, Factura: 0 GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 444, Factura: B2116	\$120.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 445, Factura: 0 GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 444, Factura: B2116	\$120.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 445, Factura: 0 GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 444, Factura: B2116	\$0.00	\$120.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 445, Factura: 0 GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 444, Factura: B2116	\$0.00	\$120.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 445, Factura: 0 GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 444, Factura: B2116	\$240.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 445, Factura: 0 GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 444, Factura: B2116	\$0.00	\$240.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$120.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$120.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$120.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$120.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 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: 164 Gasto por Comprobar: 0	\$120.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 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: 164 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 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: 164 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/mar/2016	CG 000164	C00353	Comprobación de Gasto	8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000713	PANIFICADORA TUZOS, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$315.00
							1,890.00	1,890.00
04/mar/2016	CG 000165	C00354	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ARTURO MERA REYES	\$35.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ARTURO MERA REYES	\$35.00	\$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ARTURO MERA REYES	\$0.00	\$35.00
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ARTURO MERA REYES	\$0.00	\$35.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ARTURO MERA REYES, Folio: 446, Factura: 283	\$35.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ARTURO MERA REYES, Folio: 446, Factura: 283	\$35.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ARTURO MERA REYES, Folio: 446, Factura: 283	\$0.00	\$35.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ARTURO MERA REYES, Folio: 446, Factura: 283	\$0.00	\$35.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ARTURO MERA REYES, Folio: 446, Factura: 283	\$70.00	\$0.00
				2112-1-000717	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD ARTURO MERA REYES, Folio: 446, Factura: 283	\$0.00	\$70.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ARTURO MERA REYES	\$35.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ARTURO MERA REYES	\$35.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ARTURO MERA REYES	\$0.00	\$35.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ARTURO MERA REYES	\$0.00	\$35.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	\$35.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.00
				2112-1-000717	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	\$70.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$70.00
							420.00	420.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

cesario

(Cifras en pesos y centavos)

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/mar/2016	OC 000015	P00056	Orden de Compra	8240-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$12,528.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$12,528.00
				8220-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$12,528.00
							25,056.00	25,056.00
04/mar/2016	CO 000447	P00057	Compra	8250-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 447 Factura: A11, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$12,528.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 447 Factura: A11, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$12,528.00
				8240-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 447 Factura: A11, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$12,528.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 447 Factura: A11, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$25,056.00	\$0.00
				2112-1-000668	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GD Compra : 447 Factura: A11, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$25,056.00
							50,112.00	50,112.00
04/mar/2016	PP 000015	P00058	Programacion de Pago	8260-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 447, Pago Programado: 15	\$12,528.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 447, Pago Programado: 15	\$12,528.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 447, Pago Programado: 15	\$0.00	\$12,528.00
				8250-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 447, Pago Programado: 15	\$0.00	\$12,528.00
							25,056.00	25,056.00
04/mar/2016	PA 000075	C00355	Pago	8270-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 75	\$12,528.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 75	\$12,528.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 75	\$0.00	\$12,528.00
				8260-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 75	\$0.00	\$12,528.00
				2112-1-000668	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 75	\$25,056.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 75	\$0.00	\$25,056.00
							50,112.00	50,112.00
04/mar/2016	PA 000076	C00356	Pago	8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$630.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/mar/2016	PA 000076	C00356	Pago	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$630.00	\$0.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$630.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC	\$0.00	\$630.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 448, Factura: 1479	\$630.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 448, Factura: 1479	\$630.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 448, Factura: 1479	\$0.00	\$630.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Folio: 448, Factura: 1479	\$0.00	\$630.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 448, Factura: 1479	\$1,260.00	\$0.00
				2112-1-000241	ARTURO PEREZ GRANADOS	GD Folio: 448, Factura: 1479	\$0.00	\$1,260.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$630.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$630.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$630.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE	\$0.00	\$630.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 448 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 76	\$630.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 448 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 76	\$630.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 448 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 76	\$0.00	\$630.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP Directo 448 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 76	\$0.00	\$630.00
				2112-1-000241	ARTURO PEREZ GRANADOS	GP Directo 448 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 76	\$1,260.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 448 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 76	\$0.00	\$1,260.00
							7,560.00	7,560.00
04/mar/2016	PA 000077	C00357	Pago	8240-5-003-003-3131-1	Agua G. Corriente	GC	\$1,392.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3131-1	Agua G. Corriente	GC	\$1,392.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3131-1	Agua G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,392.00
				8220-6-003-003-3131-1	Agua G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,392.00
				8250-5-003-003-3131-1	Agua G. Corriente	GD Folio: 449, Factura: 27	\$1,392.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3131-1	Agua G. Corriente	GD Folio: 449, Factura: 27	\$1,392.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3131-1	Agua G. Corriente	GD Folio: 449, Factura: 27	\$0.00	\$1,392.00
				8240-6-003-003-3131-1	Agua G. Corriente	GD Folio: 449, Factura: 27	\$0.00	\$1,392.00
				5131-3131	Agua	GD Folio: 449, Factura: 27	\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-000544	RUBICEL GOMEZ CASTILLO	GD Folio: 449, Factura: 27	\$0.00	\$2,784.00
				8260-5-003-003-3131-1	Agua G. Corriente	GE	\$1,392.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3131-1	Agua G. Corriente	GE	\$1,392.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3131-1	Agua G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,392.00
				8250-6-003-003-3131-1	Agua G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,392.00
				8270-5-003-003-3131-1	Agua G. Corriente	GP Directo 449 RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Pago: 77	\$1,392.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3131-1	Agua G. Corriente	GP Directo 449 RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Pago: 77	\$1,392.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3131-1	Agua G. Corriente	GP Directo 449 RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Pago: 77	\$0.00	\$1,392.00
				8260-6-003-003-3131-1	Agua G. Corriente	GP Directo 449 RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Pago: 77	\$0.00	\$1,392.00
				2112-1-000544	RUBICEL GOMEZ CASTILLO	GP Directo 449 RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Pago: 77	\$2,784.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 449 RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Pago: 77	\$0.00	\$2,784.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							16,704.00	16,704.00
04/mar/2016	PA 000078	C00358	Pago	8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$1,460.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$1,460.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,460.00
				8220-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,460.00
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 450, Factura: A9563	\$1,460.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 450, Factura: A9563	\$1,460.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 450, Factura: A9563	\$0.00	\$1,460.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 450, Factura: A9563	\$0.00	\$1,460.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 450, Factura: A9563	\$2,920.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Folio: 450, Factura: A9563	\$0.00	\$2,920.00
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$1,460.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$1,460.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,460.00
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,460.00
				8270-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 450 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 78	\$1,460.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 450 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 78	\$1,460.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 450 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 78	\$0.00	\$1,460.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 450 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 78	\$0.00	\$1,460.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP Directo 450 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 78	\$2,920.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 450 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 78	\$0.00	\$2,920.00
							17,520.00	17,520.00
04/mar/2016	000000	D00065		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00
							200,000.00	200,000.00
04/mar/2016	PA 000079	C00359	Pago	8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$5,994.30	\$0.00
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$5,994.30	\$0.00
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$94.25	\$0.00
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$94.25	\$0.00
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$56.55	\$0.00
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$56.55	\$0.00
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$147.03	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/mar/2016	PA 000079	C00359	Pago	8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$147.03	\$0.00
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$30.16	\$0.00
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$30.16	\$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$34.80	\$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$34.80	\$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$11.60	\$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$11.60	\$0.00
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$52.78	\$0.00
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$52.78	\$0.00
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$69.60	\$0.00
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$69.60	\$0.00
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$92.80	\$0.00
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$92.80	\$0.00
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$1,960.40	\$0.00
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$1,960.40	\$0.00
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$147.03	\$0.00
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$147.03	\$0.00
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$131.95	\$0.00
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$131.95	\$0.00
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$60.32	\$0.00
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$60.32	\$0.00
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$22.62	\$0.00
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$22.62	\$0.00
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$37.12	\$0.00
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$37.12	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$87.46	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$87.47	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$133.40	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$133.40	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/mar/2016	PA 000079	C00359	Pago	8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$55.68	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$55.68	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$29.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$29.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$62.64	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$62.64	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$41.76	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$41.76	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$104.40	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$104.40	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$174.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$174.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$320.16	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$320.16	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$139.20	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$139.20	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$392.08	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$392.08	\$0.00
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GC	\$26.10	\$0.00
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GC	\$26.10	\$0.00
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$15.66	\$0.00
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$15.66	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$316.68	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$316.68	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$110.20	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$110.20	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$43.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$43.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$52.20	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$52.19	\$0.00
				8220-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GC	\$0.00	\$5,994.30
				8220-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,994.30
				8220-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$94.25
				8220-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$94.25
				8220-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$56.55
				8220-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$56.55

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/mar/2016	PA 000079	C00359	Pago	8220-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$147.03
				8220-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$147.03
				8220-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$30.16
				8220-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$30.16
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$34.80
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$34.80
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$11.60
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$11.60
				8220-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$52.78
				8220-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$52.78
				8220-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$69.60
				8220-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$69.60
				8220-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$92.80
				8220-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$92.80
				8220-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,960.40
				8220-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,960.40
				8220-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$147.03
				8220-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$147.03
				8220-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$131.95
				8220-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$131.95
				8220-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$60.32
				8220-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$60.32
				8220-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$22.62
				8220-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$22.62
				8220-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$37.12
				8220-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$37.12
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$0.00	\$87.46
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$0.00	\$87.47

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/mar/2016	PA 000079	C00359	Pago	8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$0.00	\$133.40
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$0.00	\$133.40
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$0.00	\$55.68
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$0.00	\$55.68
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$0.00	\$29.00
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$0.00	\$29.00
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$0.00	\$62.64
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$0.00	\$62.64
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$0.00	\$41.76
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$0.00	\$41.76
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$0.00	\$104.40
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$0.00	\$104.40
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$0.00	\$174.00
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$0.00	\$174.00
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$0.00	\$320.16
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$0.00	\$320.16
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$0.00	\$139.20
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$0.00	\$139.20
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$0.00	\$392.08
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$0.00	\$392.08
				8220-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GC	\$0.00	\$26.10
				8220-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$26.10
				8220-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$15.66
				8220-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$15.66
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$0.00	\$316.68
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$0.00	\$316.68
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$0.00	\$110.20
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$0.00	\$110.20
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$0.00	\$43.50
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$0.00	\$43.50
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$0.00	\$52.20
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$0.00	\$52.19
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GD Folio: 453, Factura: A153	\$5,994.30	\$0.00
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$5,994.30	\$0.00
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$94.25	\$0.00
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$94.25	\$0.00
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$56.55	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

cesario		Documento						
No. de	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	
Evento								
Fecha								
04/mar/2016	PA 000079	C00359	Pago	8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GD Folio: 453, Factura: A153	\$56.55	\$0.00
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$147.03	\$0.00
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$147.03	\$0.00
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$30.16	\$0.00
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$30.16	\$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$34.80	\$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$34.80	\$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$11.60	\$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$11.60	\$0.00
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$52.78	\$0.00
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$52.78	\$0.00
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$69.60	\$0.00
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$69.60	\$0.00
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$92.80	\$0.00
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$92.80	\$0.00
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$1,960.40	\$0.00
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$1,960.40	\$0.00
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$147.03	\$0.00
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$147.03	\$0.00
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$131.95	\$0.00
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$131.95	\$0.00
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$60.32	\$0.00
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$60.32	\$0.00
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$22.62	\$0.00
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$22.62	\$0.00
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$37.12	\$0.00
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$37.12	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$87.46	\$0.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/mar/2016	PA 000079	C00359	Pago	8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$87.47	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$133.40	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$133.40	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$55.68	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$55.68	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$29.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$29.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$62.64	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$62.64	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$41.76	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$41.76	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$104.40	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$104.40	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$174.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$174.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$320.16	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$320.16	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$139.20	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$139.20	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$392.08	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$392.08	\$0.00
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GD Folio: 453, Factura: A153	\$26.10	\$0.00
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$26.10	\$0.00
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$15.66	\$0.00
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$15.66	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$316.68	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$316.68	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$110.20	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$110.20	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$43.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$43.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$52.20	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$52.19	\$0.00
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GD Folio: 453, Factura: A153	\$0.00	\$5,994.30
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$0.00	\$5,994.30
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$0.00	\$94.25
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$0.00	\$94.25

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/mar/2016	PA 000079	C00359	Pago	8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GD Folio: 453, Factura: A153	\$0.00	\$56.55
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$0.00	\$56.55
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$0.00	\$147.03
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$0.00	\$147.03
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$0.00	\$30.16
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$0.00	\$30.16
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$0.00	\$34.80
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$0.00	\$34.80
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$0.00	\$11.60
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$0.00	\$11.60
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$0.00	\$52.78
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$0.00	\$52.78
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$0.00	\$69.60
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$0.00	\$69.60
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$0.00	\$92.80
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$0.00	\$92.80
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$0.00	\$1,960.40
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$0.00	\$1,960.40
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$0.00	\$147.03
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$0.00	\$147.03
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$0.00	\$131.95
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$0.00	\$131.95
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$0.00	\$60.32
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$0.00	\$60.32
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$0.00	\$22.62
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$0.00	\$22.62
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$0.00	\$37.12

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

cesario								
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/mar/2016	PA 000079	C00359	Pago	8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GD Folio: 453, Factura: A153	\$0.00	\$37.12
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$0.00	\$87.46
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$0.00	\$87.47
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$0.00	\$133.40
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$0.00	\$133.40
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$0.00	\$55.68
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$0.00	\$55.68
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$0.00	\$29.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$0.00	\$29.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$0.00	\$62.64
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$0.00	\$62.64
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$0.00	\$41.76
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$0.00	\$41.76
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$0.00	\$104.40
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$0.00	\$104.40
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$0.00	\$174.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$0.00	\$174.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$0.00	\$320.16
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$0.00	\$320.16
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$0.00	\$139.20
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$0.00	\$139.20
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$0.00	\$392.08
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$0.00	\$392.08
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GD Folio: 453, Factura: A153	\$0.00	\$26.10
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$0.00	\$26.10
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$0.00	\$15.66
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$0.00	\$15.66
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$0.00	\$316.68
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$0.00	\$316.68
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$0.00	\$110.20
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$0.00	\$110.20
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$0.00	\$43.50
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$0.00	\$43.50
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$0.00	\$52.20
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A153	\$0.00	\$52.19
				5124-2461	Material eléctrico	GD Folio: 453, Factura: A153	\$4,124.72	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Folio: 453, Factura: A153	\$17,877.34	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y	GD Folio: 453, Factura: A153	\$92.80	\$0.00
				2112-1-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GD Folio: 453, Factura: A153	\$0.00	\$22,094.86

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

cesario								
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/mar/2016	PA 000079	C00359	Pago	8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GE	\$5,994.30	\$0.00
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$5,994.30	\$0.00
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$94.25	\$0.00
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$94.25	\$0.00
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$56.55	\$0.00
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$56.55	\$0.00
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$147.03	\$0.00
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$147.03	\$0.00
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$30.16	\$0.00
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$30.16	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$34.80	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$34.80	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$11.60	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$11.60	\$0.00
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$52.78	\$0.00
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$52.78	\$0.00
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$69.60	\$0.00
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$69.60	\$0.00
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$92.80	\$0.00
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$92.80	\$0.00
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$1,960.40	\$0.00
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$1,960.40	\$0.00
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$147.03	\$0.00
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$147.03	\$0.00
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$131.95	\$0.00
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$131.95	\$0.00
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$60.32	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

cesario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
04/mar/2016	PA 000079	C00359	Pago	8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GE	\$60.32	\$0.00
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$22.62	\$0.00
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$22.62	\$0.00
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$37.12	\$0.00
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$37.12	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$87.46	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$87.47	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$133.40	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$133.40	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$55.68	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$55.68	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$29.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$29.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$62.64	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$62.64	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$41.76	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$41.76	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$104.40	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$104.40	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$174.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$174.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$320.16	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$320.16	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$139.20	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$139.20	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$392.08	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$392.08	\$0.00
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GE	\$26.10	\$0.00
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$26.10	\$0.00
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$15.66	\$0.00
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$15.66	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$316.68	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$316.68	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$110.20	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$110.20	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$43.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$43.50	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

cesario		Documento						
No. de	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	
Evento								
Fecha								
04/mar/2016	PA 000079	C00359	Pago	8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$52.20	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$52.19	\$0.00
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GE	\$0.00	\$5,994.30
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GE	\$0.00	\$5,994.30
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GE	\$0.00	\$94.25
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GE	\$0.00	\$94.25
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GE	\$0.00	\$56.55
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GE	\$0.00	\$56.55
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GE	\$0.00	\$147.03
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GE	\$0.00	\$147.03
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GE	\$0.00	\$30.16
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GE	\$0.00	\$30.16
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y	GE	\$0.00	\$34.80
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y	GE	\$0.00	\$34.80
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y	GE	\$0.00	\$11.60
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y	GE	\$0.00	\$11.60
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GE	\$0.00	\$52.78
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GE	\$0.00	\$52.78
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GE	\$0.00	\$69.60
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GE	\$0.00	\$69.60
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GE	\$0.00	\$92.80
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GE	\$0.00	\$92.80
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GE	\$0.00	\$1,960.40
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GE	\$0.00	\$1,960.40
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GE	\$0.00	\$147.03
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GE	\$0.00	\$147.03
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GE	\$0.00	\$131.95
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GE	\$0.00	\$131.95

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/mar/2016	PA 000079	C00359	Pago	8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GE	\$0.00	\$60.32
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$0.00	\$60.32
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$0.00	\$22.62
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$0.00	\$22.62
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$0.00	\$37.12
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$0.00	\$37.12
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$0.00	\$87.46
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$0.00	\$87.47
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$0.00	\$133.40
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$0.00	\$133.40
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$0.00	\$55.68
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$0.00	\$55.68
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$0.00	\$29.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$0.00	\$29.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$0.00	\$62.64
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$0.00	\$62.64
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$0.00	\$41.76
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$0.00	\$41.76
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$0.00	\$104.40
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$0.00	\$104.40
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$0.00	\$174.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$0.00	\$174.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$0.00	\$320.16
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$0.00	\$320.16
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$0.00	\$139.20
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$0.00	\$139.20
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$0.00	\$392.08
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$0.00	\$392.08
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GE	\$0.00	\$26.10
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$0.00	\$26.10
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$0.00	\$15.66
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$0.00	\$15.66
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$0.00	\$316.68
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$0.00	\$316.68
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$0.00	\$110.20
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$0.00	\$110.20
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$0.00	\$43.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/mar/2016	PA 000079	C00359	Pago	8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$0.00	\$43.50
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$0.00	\$52.20
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$0.00	\$52.19
					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79		
				8270-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$5,994.30	\$0.00
				8270-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$94.25	\$0.00
				8270-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$94.25	\$0.00
				8270-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$56.55	\$0.00
				8270-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$56.55	\$0.00
				8270-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$147.03	\$0.00
				8270-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$147.03	\$0.00
				8270-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$30.16	\$0.00
				8270-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$30.16	\$0.00
				8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$34.80	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$34.80	\$0.00
				8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$11.60	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$11.60	\$0.00
				8270-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$52.78	\$0.00
				8270-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$52.78	\$0.00
				8270-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$69.60	\$0.00
				8270-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$69.60	\$0.00
				8270-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$92.80	\$0.00
				8270-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$92.80	\$0.00
				8270-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$1,960.40	\$0.00
				8270-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$1,960.40	\$0.00
				8270-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$147.03	\$0.00
				8270-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$147.03	\$0.00
				8270-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$131.95	\$0.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/mar/2016	PA 000079	C00359	Pago	8270-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$131.95	\$0.00
				8270-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$60.32	\$0.00
				8270-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$22.62	\$0.00
				8270-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$22.62	\$0.00
				8270-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$37.12	\$0.00
				8270-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$37.12	\$0.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$87.46	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$87.47	\$0.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$133.40	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$133.40	\$0.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$55.68	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$55.68	\$0.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$29.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$29.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$62.64	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$62.64	\$0.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$41.76	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$41.76	\$0.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$104.40	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$104.40	\$0.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$174.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$174.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$320.16	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$320.16	\$0.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$139.20	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$139.20	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/mar/2016	PA 000079	C00359	Pago	8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$392.08	\$0.00
				8270-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$26.10	\$0.00
				8270-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$26.10	\$0.00
				8270-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$15.66	\$0.00
				8270-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$15.66	\$0.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$316.68	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$316.68	\$0.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$110.20	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$110.20	\$0.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$43.50	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$43.50	\$0.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$52.20	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$52.19	\$0.00
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$0.00	\$5,994.30
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$0.00	\$5,994.30
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$0.00	\$94.25
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$0.00	\$94.25
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$0.00	\$56.55
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$0.00	\$56.55
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$0.00	\$147.03
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$0.00	\$147.03
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$0.00	\$30.16
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$0.00	\$30.16
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$0.00	\$34.80
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$0.00	\$34.80
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$0.00	\$11.60

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

cesario		Documento						
No. de	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	
Evento								
Fecha								
04/mar/2016	PA 000079	C00359	Pago	8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$0.00	\$11.60
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$0.00	\$52.78
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$0.00	\$69.60
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$0.00	\$69.60
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$0.00	\$92.80
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$0.00	\$92.80
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$0.00	\$1,960.40
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$0.00	\$1,960.40
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$0.00	\$147.03
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$0.00	\$147.03
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$0.00	\$131.95
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$0.00	\$131.95
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$0.00	\$60.32
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$0.00	\$60.32
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$0.00	\$22.62
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$0.00	\$22.62
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$0.00	\$37.12
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$0.00	\$37.12
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$0.00	\$87.46
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$0.00	\$87.47
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$0.00	\$133.40
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$0.00	\$133.40
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$0.00	\$55.68
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$0.00	\$55.68
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$0.00	\$29.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$0.00	\$29.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

cesario		Documento						
No. de	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	
Evento								
Fecha								
04/mar/2016	PA 000079	C00359	Pago	8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$0.00	\$62.64
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$0.00	\$41.76
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$0.00	\$41.76
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$0.00	\$104.40
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$0.00	\$104.40
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$0.00	\$174.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$0.00	\$174.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$0.00	\$320.16
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$0.00	\$320.16
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$0.00	\$139.20
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$0.00	\$139.20
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$0.00	\$392.08
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$0.00	\$392.08
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$0.00	\$26.10
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$0.00	\$26.10
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$0.00	\$15.66
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$0.00	\$15.66
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$0.00	\$316.68
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$0.00	\$316.68
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$0.00	\$110.20
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$0.00	\$110.20
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$0.00	\$43.50
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$0.00	\$43.50
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$0.00	\$52.20
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$0.00	\$52.19
				2112-1-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79	\$22,094.86	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

cesario

(Cifras en pesos y centavos)

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/mar/2016	PA 000079	C00359	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO,	\$0.00	\$22,094.86
							132,569.16	132,569.16
04/mar/2016	OC 000016		Orden de Compra	8240-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 3521000001 Mantenimiento y de mobiliario y equipo de administración	\$7,816.66	\$0.00
				8220-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 3521000001 Mantenimiento y de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$7,816.66
				8220-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 3521000001 Mantenimiento y de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$7,816.66
							<u>15,633.32</u>	<u>15,633.32</u>
04/mar/2016	CO 000455		Compra	8250-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: A1, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$7,816.66	\$0.00
				8240-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: A1, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$7,816.66
				8240-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: A1, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$7,816.66
				5135-3521	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	GD Compra : 455 Factura: A1, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$15,633.32	\$0.00
				2112-1-000728	ABIGAIL SOLIS CARRILLO	GD Compra : 455 Factura: A1, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$15,633.32
							<u>31,266.64</u>	<u>31,266.64</u>
04/mar/2016	PP 000016	P00061	Programacion de Pago	8260-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de	GE Compra : 455, Pago Programado: 16	\$7,816.66	\$0.00
				8260-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 16	\$7,816.66	\$0.00
				8250-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 16	\$0.00	\$7,816.66
				8250-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 16	\$0.00	\$7,816.66
							<u>15,633.32</u>	<u>15,633.32</u>
04/mar/2016	PA 000080	C00360	Pago	8270-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 80	\$7,816.66	\$0.00
				8270-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 80	\$7,816.66	\$0.00
				8260-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 80	\$0.00	\$7,816.66
				8260-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 80	\$0.00	\$7,816.66
				2112-1-000728	ABIGAIL SOLIS CARRILLO	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 80	\$15,633.32	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 80	\$0.00	\$15,633.32

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							31,266.64	31,266.64
04/mar/2016	PA 000081	C00361	Pago	8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$781.63	\$0.00
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$781.63	\$0.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$666.40	\$0.00
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$666.40	\$0.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$609.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$609.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$781.63
				8220-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$781.63
				8220-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$666.40
				8220-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$666.40
				8220-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$609.00
				8220-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$609.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 460, Factura: A152	\$781.63	\$0.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 460, Factura: A152	\$781.63	\$0.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 460, Factura: A152	\$666.40	\$0.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 460, Factura: A152	\$666.40	\$0.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 460, Factura: A152	\$609.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 460, Factura: A152	\$609.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 460, Factura: A152	\$0.00	\$781.63
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 460, Factura: A152	\$0.00	\$781.63
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 460, Factura: A152	\$0.00	\$666.40
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 460, Factura: A152	\$0.00	\$666.40
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 460, Factura: A152	\$0.00	\$609.00
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 460, Factura: A152	\$0.00	\$609.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Folio: 460, Factura: A152	\$4,114.06	\$0.00
				2112-1-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GD Folio: 460, Factura: A152	\$0.00	\$4,114.06
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$781.63	\$0.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$781.63	\$0.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$666.40	\$0.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$666.40	\$0.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$609.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$609.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$781.63
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$781.63
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$666.40
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$666.40
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$609.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$609.00

GP Directo 460 JORGE DAVID MOGICA REDONDO,
Pago: 81

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/mar/2016	PA 000081	C00361	Pago	8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 460 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, GP Directo 460 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 81	\$781.63	\$0.00
				8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 460 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 81	\$666.40	\$0.00
				8270-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 460 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 81	\$609.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 460 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 81	\$609.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 460 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 81	\$0.00	\$781.63
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 460 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 81	\$0.00	\$781.63
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 460 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 81	\$0.00	\$666.40
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 460 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 81	\$0.00	\$666.40
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 460 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 81	\$0.00	\$609.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 460 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 81	\$0.00	\$609.00
				2112-1-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GP Directo 460 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 81	\$4,114.06	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 460 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 81	\$0.00	\$4,114.06
							24,684.36	24,684.36
04/mar/2016	PA 000082	C00362	Pago	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$3,500.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$3,500.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,500.00
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,500.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 463, Factura: E330	\$3,500.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 463, Factura: E330	\$3,500.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 463, Factura: E330	\$0.00	\$3,500.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 463, Factura: E330	\$0.00	\$3,500.00
				5135-3551	Mantenimiento de Vehículos	GD Folio: 463, Factura: E330	\$7,000.00	\$0.00
				2112-1-000729	SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES	GD Folio: 463, Factura: E330	\$0.00	\$7,000.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$3,500.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$3,500.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,500.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,500.00
						GP Directo 463 SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES, Pago: 82		
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 463 SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES, Pago: 82	\$3,500.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 463 SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES, Pago: 82	\$0.00	\$3,500.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Usu: cesario

Fecha y 12/abr/2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/mar/2016	PA 000082	C00362	Pago	8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 463 SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES, GP Directo 463 SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES, Pago: 82	\$0.00	\$3,500.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 463 SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES, Pago: 82	\$0.00	\$7,000.00
							42,000.00	42,000.00
04/mar/2016	GP 000029	C00363	Gasto Pagado	8240-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$26,781.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$26,781.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,781.50
				8220-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,781.50
				8250-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 29	\$26,781.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 29	\$26,781.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$26,781.50
				8240-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$26,781.50
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 29	\$26,781.50	\$0.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 29	\$26,781.50	\$0.00
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 29	\$0.00	\$26,781.50
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 29	\$0.00	\$26,781.50
				8260-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$26,781.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$26,781.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$26,781.50
				8250-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$26,781.50
					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 29 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 29		
				8270-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 29 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 29	\$26,781.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 29 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 29	\$0.00	\$26,781.50
				8260-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 29 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 29	\$0.00	\$26,781.50
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Directo 29 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 29	\$53,563.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 29 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 29	\$0.00	\$53,563.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

cesario								
No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	
Fecha								
						321,378.00	321,378.00	
04/mar/2016	OC 000017	P00062	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
04/mar/2016	CO 000464	P00063	Compra	8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: 6399B2, 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 : 464 Factura: 6399B2, 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 : 464 Factura: 6399B2, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,567.07
				5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	GD Compra : 464 Factura: 6399B2, 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 : 464 Factura: 6399B2, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,134.15
							38,268.30	38,268.30
04/mar/2016	PP 000017	P00064	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 17	\$9,567.08	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 17	\$9,567.07	\$0.00
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 17	\$0.00	\$9,567.08
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 17	\$0.00	\$9,567.07
							19,134.15	19,134.15
04/mar/2016	PA 000083	C00364	Pago	8270-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 83	\$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: 83	\$9,567.07	\$0.00
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 83	\$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: 83	\$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: 83	\$19,134.15	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 83	\$0.00	\$19,134.15
							38,268.30	38,268.30
04/mar/2016	OC 000018	P00065	Orden de Compra	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
				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	\$377.78	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/mar/2016	OC 000018	P00065	Orden de Compra	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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$696.10	\$0.00
				8240-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$696.11	\$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	\$302.46	\$0.00
				8240-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$302.45	\$0.00
				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
				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
				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
				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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$723.74

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/mar/2016	OC 000018	P00065	Orden de Compra	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	\$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	\$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	\$696.10
				8220-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$0.00	\$696.11
				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	\$302.46
				8220-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 Seguros	\$0.00	\$302.45
				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
							17,060.83	17,060.83
04/mar/2016	CO 000465		Compra	8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$523.26	\$0.00
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$377.79	\$0.00
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 465 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 : 465 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 : 465 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 : 465 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 : 465 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 : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$696.10	\$0.00
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 465 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 : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$302.46	\$0.00
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 465 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 : 465 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 : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$524.37	\$0.00
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 465 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 : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$523.25	\$0.00
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$399.95	\$0.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/mar/2016	CO 000465	P00066	Compra	8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPañIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$377.78	\$0.00
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 465 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 : 465 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 : 465 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 : 465 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 : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPañIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$696.11	\$0.00
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 465 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 : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPañIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$302.45	\$0.00
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 465 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 : 465 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 : 465 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 : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPañIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$723.74	\$0.00
				8240-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPañIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$523.26
				8240-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 465 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 : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPañIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$377.79
				8240-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 465 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 : 465 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 : 465 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 : 465 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 : 465 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 : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPañIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$696.10
				8240-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 465 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 : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPañIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$302.46
				8240-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 465 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 : 465 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 : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPañIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$524.37

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/mar/2016	CO 000465	P00066	Compra	8240-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS GD Compra : 465 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 : 465 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 : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$377.78
				8240-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 465 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 : 465 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 : 465 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 : 465 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 : 465 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 : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$696.11
				8240-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$317.72
				8240-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$302.45
				8240-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 465 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 : 465 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 : 465 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 : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$723.74
				5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	GD Compra : 465 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 : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,060.83
							34,121.66	34,121.66
04/mar/2016	PP 000018	P00067	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$523.26	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$523.25	\$0.00
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$399.95	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$399.95	\$0.00
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$377.79	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$377.78	\$0.00
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$478.28	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$478.27	\$0.00
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$1,009.72	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$1,009.72	\$0.00
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$1,009.72	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$1,009.72	\$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/mar/2016	PP 000018	P00067	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$602.14	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$602.15	\$0.00
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$524.37	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$524.37	\$0.00
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$723.74	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$723.74	\$0.00
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$290.40	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$290.39	\$0.00
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$924.62	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$924.62	\$0.00
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$696.10	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$696.11	\$0.00
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$317.72	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$317.72	\$0.00
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$302.46	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$302.45	\$0.00
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$350.16	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$350.16	\$0.00
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$0.00	\$523.26
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$0.00	\$523.25
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$0.00	\$399.95
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$0.00	\$399.95
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$0.00	\$377.79
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$0.00	\$377.78
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$0.00	\$478.28
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$0.00	\$478.27
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$0.00	\$1,009.72
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$0.00	\$1,009.72
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$0.00	\$1,009.72
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$0.00	\$1,009.72
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$0.00	\$602.14
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$0.00	\$602.15
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$0.00	\$524.37
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$0.00	\$524.37
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$0.00	\$723.74
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$0.00	\$723.74
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$0.00	\$290.40
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$0.00	\$290.39
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$0.00	\$924.62
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$0.00	\$924.62
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$0.00	\$696.10
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$0.00	\$696.11

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/mar/2016	PP 000018	P00067	Programacion de Pago	8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$0.00	\$317.72
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$0.00	\$317.72
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$0.00	\$302.46
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$0.00	\$302.45
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$0.00	\$350.16
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$0.00	\$350.16
							17,060.83	17,060.83
04/mar/2016	PA 000084	C00365	Pago	8270-5-001-001-3451-1	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: 84	\$523.26	\$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: 84	\$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: 84	\$478.28	\$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: 84	\$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: 84	\$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: 84	\$290.40	\$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: 84	\$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: 84	\$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: 84	\$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: 84	\$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: 84	\$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: 84	\$602.14	\$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: 84	\$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: 84	\$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: 84	\$523.25	\$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: 84	\$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: 84	\$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: 84	\$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: 84	\$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: 84	\$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: 84	\$290.39	\$0.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
04/mar/2016	PA 000084	C00365	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: 84	\$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: 84	\$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: 84	\$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: 84	\$350.16	\$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: 84	\$602.15	\$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: 84	\$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: 84	\$723.74	\$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: 84	\$0.00	\$523.26
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	\$399.95
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$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: 84	\$0.00	\$478.28
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$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: 84	\$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: 84	\$0.00	\$290.40
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$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: 84	\$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: 84	\$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: 84	\$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: 84	\$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: 84	\$0.00	\$602.14
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$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: 84	\$0.00	\$723.74
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$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: 84	\$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: 84	\$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: 84	\$0.00	\$478.27

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/mar/2016	PA 000084	C00365	Pago	8260-6-001-001-3451-1	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: 84	\$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: 84	\$0.00	\$290.39
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$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: 84	\$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: 84	\$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: 84	\$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: 84	\$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: 84	\$0.00	\$602.15
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$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: 84	\$0.00	\$723.74
				2112-1-000461	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$17,060.83	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	\$17,060.83
							34,121.66	34,121.66
04/mar/2016	PA 000085	C00366	Pago	8240-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$6,264.00	\$0.00
				8220-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,264.00
				8250-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 470, Factura: FA3C	\$6,264.00	\$0.00
				8240-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 470, Factura: FA3C	\$0.00	\$6,264.00
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Folio: 470, Factura: FA3C	\$6,264.00	\$0.00
				2112-1-000735	CARLOS CESAR GARCIA ROMERO	GD Folio: 470, Factura: FA3C	\$0.00	\$6,264.00
				8260-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$6,264.00	\$0.00
				8250-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,264.00
				8260-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 470 CARLOS CESAR GARCIA ROMERO , Pago: 85	\$0.00	\$6,264.00
				2112-1-000735	CARLOS CESAR GARCIA ROMERO	GP Directo 470 CARLOS CESAR GARCIA ROMERO , Pago: 85	\$6,264.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 470 CARLOS CESAR GARCIA ROMERO , Pago: 85	\$0.00	\$6,264.00
							37,584.00	37,584.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/mar/2016	PC 000060		Gasto por Comprobar	1123-014-001	Enrique Paredes Tello	Gasto por Comprobar : 60, SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX ENCUENTRO DEPORTIVOY CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, COAHUILA 2016	\$26,334.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 60, SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL XX ENCUENTRO DEPORTIVOY CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, COAHUILA 2016	\$0.00	\$26,334.00
							26,334.00	26,334.00
04/mar/2016	OC 000019	P00068	Orden de Compra	8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000021 Carpeta blanca de 2"	\$1,879.20	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000021 Carpeta blanca de 2"	\$1,879.20	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000029 Carpeta blanca de 1"	\$1,774.80	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000029 Carpeta blanca de 1"	\$1,774.80	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000021 Carpeta blanca de 2"	\$2,923.20	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000021 Carpeta blanca de 2"	\$2,923.20	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000029 Carpeta blanca de 1"	\$2,366.40	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000029 Carpeta blanca de 1"	\$2,366.40	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000022 Carpeta blanca de 3"	\$3,480.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000022 Carpeta blanca de 3"	\$3,480.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000017 Carpeta recopiladora	\$1,844.40	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000017 Carpeta recopiladora	\$1,844.40	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000063 Indice separador con divisiones (1-31)	\$6,032.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000021 Carpeta blanca de 2"	\$0.00	\$1,879.20
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000021 Carpeta blanca de 2"	\$0.00	\$1,879.20
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000029 Carpeta blanca de 1"	\$0.00	\$1,774.80
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000029 Carpeta blanca de 1"	\$0.00	\$1,774.80
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000021 Carpeta blanca de 2"	\$0.00	\$2,923.20
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000021 Carpeta blanca de 2"	\$0.00	\$2,923.20
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000029 Carpeta blanca de 1"	\$0.00	\$2,366.40
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000029 Carpeta blanca de 1"	\$0.00	\$2,366.40
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000022 Carpeta blanca de 3"	\$0.00	\$3,480.00
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000022 Carpeta blanca de 3"	\$0.00	\$3,480.00
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000017 Carpeta recopiladora	\$0.00	\$1,844.40
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000017 Carpeta recopiladora	\$0.00	\$1,844.40
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000063 Indice separador con divisiones (1-31)	\$0.00	\$6,032.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
							40,600.00	40,600.00
04/mar/2016	CO 000495	P00069	Compra	8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ	\$1,879.20	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ	\$2,923.20	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ	\$2,366.40	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ	\$3,480.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ	\$1,844.40	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ	\$6,032.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ	\$1,879.20	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ	\$1,774.80	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ	\$2,923.20	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ	\$2,366.40	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ	\$3,480.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ	\$1,844.40	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ	\$6,032.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ	\$0.00	\$1,879.20
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ	\$0.00	\$1,774.80
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ	\$0.00	\$2,923.20
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ	\$0.00	\$2,366.40
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ	\$0.00	\$3,480.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ	\$0.00	\$1,844.40
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ	\$0.00	\$6,032.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ	\$0.00	\$1,879.20
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ	\$0.00	\$1,774.80
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ	\$0.00	\$2,923.20
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ	\$0.00	\$2,366.40
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ	\$0.00	\$3,480.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/mar/2016	CO 000495	P00069	Compra	8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ	\$0.00	\$1,844.40
				5121-2111	Material de oficina	GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ	\$40,600.00	\$0.00
				2112-1-000737	GUSTAVO TINOCO JUAREZ	GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ	\$0.00	\$40,600.00
							81,200.00	81,200.00
04/mar/2016	PP 000019	P00070	Programacion de Pago	8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 19	\$1,879.20	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 19	\$1,879.20	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 19	\$1,774.80	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 19	\$1,774.80	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 19	\$2,923.20	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 19	\$2,923.20	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 19	\$2,366.40	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 19	\$2,366.40	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 19	\$3,480.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 19	\$3,480.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 19	\$1,844.40	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 19	\$1,844.40	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 19	\$6,032.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 19	\$6,032.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 19	\$0.00	\$1,879.20
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 19	\$0.00	\$1,879.20
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 19	\$0.00	\$1,774.80
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 19	\$0.00	\$1,774.80
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 19	\$0.00	\$2,923.20
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 19	\$0.00	\$2,923.20
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 19	\$0.00	\$2,366.40
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 19	\$0.00	\$2,366.40
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 19	\$0.00	\$3,480.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 19	\$0.00	\$3,480.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 19	\$0.00	\$1,844.40
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 19	\$0.00	\$1,844.40
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 19	\$0.00	\$6,032.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 19	\$0.00	\$6,032.00
							40,600.00	40,600.00
04/mar/2016	PA 000086	C00368	Pago	8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86	\$1,879.20	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86	\$1,774.80	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Usu: cesario

Fecha y 12/abr/2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/mar/2016	PA 000086	C00368	Pago	8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86	\$2,923.20	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86	\$2,366.40	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86	\$3,480.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86	\$1,844.40	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86	\$6,032.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86	\$1,879.20	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86	\$1,774.80	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86	\$2,923.20	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86	\$2,366.40	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86	\$3,480.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86	\$1,844.40	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86	\$6,032.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86	\$0.00	\$1,879.20
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86	\$0.00	\$1,774.80
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86	\$0.00	\$2,923.20
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86	\$0.00	\$2,366.40
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86	\$0.00	\$3,480.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86	\$0.00	\$1,844.40
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86	\$0.00	\$6,032.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86	\$0.00	\$1,879.20
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86	\$0.00	\$1,774.80
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86	\$0.00	\$2,923.20
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86	\$0.00	\$2,366.40
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86	\$0.00	\$3,480.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86	\$0.00	\$1,844.40
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86	\$0.00	\$6,032.00
				2112-1-000737	GUSTAVO TINOCO JUAREZ	GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86	\$40,600.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86	\$0.00	\$40,600.00
							81,200.00	81,200.00
04/mar/2016	PC 000061	C00369	Gasto por Comprobar	1123-002-015	Edgar Franco Segura	Gasto por Comprobar : 61, EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE PUBLICACION DE BASES PARA LA LICITACION DE PROFOCIE EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	\$7,076.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 61, EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE PUBLICACION DE BASES PARA LA LICITACION DE PROFOCIE EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	\$0.00	\$7,076.00
							7,076.00	7,076.00
04/mar/2016	PA 000076	C00446	Cancelación Pago	8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	Cancelación GC	-\$630.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	Cancelación GC	-\$630.00	\$0.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	Cancelación GC	\$0.00	-\$630.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/mar/2016	PA 000076	C00446	Cancelación Pago	8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	Cancelación GC	\$0.00	-\$630.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	Cancelación GD Folio: 448, Factura: 1479	-\$630.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	Cancelación GD Folio: 448, Factura: 1479	-\$630.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	Cancelación GD Folio: 448, Factura: 1479	\$0.00	-\$630.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	Cancelación GD Folio: 448, Factura: 1479	\$0.00	-\$630.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Cancelación GD Folio: 448, Factura: 1479	-\$1,260.00	\$0.00
				2112-1-000241	ARTURO PEREZ GRANADOS	Cancelación GD Folio: 448, Factura: 1479	\$0.00	-\$1,260.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	Cancelación GE	-\$630.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	Cancelación GE	-\$630.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	Cancelación GE	\$0.00	-\$630.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	Cancelación GE	\$0.00	-\$630.00
						Cancelación GP Directo 448 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 76		
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	Cancelación GP Directo 448 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 76	-\$630.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	Cancelación GP Directo 448 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 76	\$0.00	-\$630.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	Cancelación GP Directo 448 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 76	\$0.00	-\$630.00
				2112-1-000241	ARTURO PEREZ GRANADOS	Cancelación GP Directo 448 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 76	-\$1,260.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP Directo 448 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 76	\$0.00	-\$1,260.00
							-7,560.00	-7,560.00
04/mar/2016	PA 000107	C00453	Pago	8240-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$168.20	\$0.00
				8240-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$168.20	\$0.00
				8220-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$168.20
				8220-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$168.20
				8250-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 572, Factura: A 317	\$168.20	\$0.00
				8250-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 572, Factura: A 317	\$168.20	\$0.00
				8240-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 572, Factura: A 317	\$0.00	\$168.20
				8240-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 572, Factura: A 317	\$0.00	\$168.20
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 572, Factura: A 317	\$336.40	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Folio: 572, Factura: A 317	\$0.00	\$336.40
				8260-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$168.20	\$0.00
				8260-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$168.20	\$0.00
				8250-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$168.20
				8250-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$168.20
						GP Directo 572 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Pago: 107		
				8270-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 572 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Pago: 107	\$168.20	\$0.00
				8260-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 572 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Pago: 107	\$0.00	\$168.20

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Usu: cesario

Fecha y 12/abr/2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/mar/2016	PA 000107	C00453	Pago	8260-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 572 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , GP Directo 572 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Pago: 107	\$0.00	\$168.20
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP Directo 572 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Pago: 107	\$0.00	\$336.40
							2,018.40	2,018.40
04/mar/2016	PA 000108	C00455	Pago	8240-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$991.80	\$0.00
				8240-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$991.80	\$0.00
				8240-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$991.80	\$0.00
				8240-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$991.80	\$0.00
				8240-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$626.40	\$0.00
				8240-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$626.40	\$0.00
				8220-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$0.00	\$991.80
				8220-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$0.00	\$991.80
				8220-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$0.00	\$991.80
				8220-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$0.00	\$991.80
				8220-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$0.00	\$626.40
				8220-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$0.00	\$626.40
				8250-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 573, Factura: 31, 32, 33	\$991.80	\$0.00
				8250-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 573, Factura: 31, 32, 33	\$991.80	\$0.00
				8250-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 573, Factura: 31, 32, 33	\$991.80	\$0.00
				8250-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 573, Factura: 31, 32, 33	\$991.80	\$0.00
				8250-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 573, Factura: 31, 32, 33	\$626.40	\$0.00
				8250-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 573, Factura: 31, 32, 33	\$626.40	\$0.00
				8240-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 573, Factura: 31, 32, 33	\$0.00	\$991.80
				8240-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 573, Factura: 31, 32, 33	\$0.00	\$991.80
				8240-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 573, Factura: 31, 32, 33	\$0.00	\$991.80
				8240-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 573, Factura: 31, 32, 33	\$0.00	\$991.80
				8240-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 573, Factura: 31, 32, 33	\$0.00	\$626.40
				8240-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 573, Factura: 31, 32, 33	\$0.00	\$626.40
				5132-3291	Otros arrendamientos	GD Folio: 573, Factura: 31, 32, 33	\$5,220.00	\$0.00
				2112-1-000744	ROSALIA MERCADO SOLIS	GD Folio: 573, Factura: 31, 32, 33	\$0.00	\$5,220.00
				8260-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$991.80	\$0.00
				8260-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$991.80	\$0.00
				8260-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$991.80	\$0.00
				8260-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$991.80	\$0.00
				8260-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$626.40	\$0.00
				8260-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$626.40	\$0.00
				8250-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$0.00	\$991.80
				8250-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$0.00	\$991.80
				8250-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$0.00	\$991.80

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Usu: cesario

Fecha y 12/abr/2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/mar/2016	PA 000108	C00455	Pago	8250-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$0.00	\$991.80
				8250-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$0.00	\$626.40
				8250-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$0.00	\$626.40
				8270-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 573 ROSALIA MERCADO SOLIS, Pago: 108	\$991.80	\$0.00
				8270-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 573 ROSALIA MERCADO SOLIS, Pago: 108	\$991.80	\$0.00
				8270-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 573 ROSALIA MERCADO SOLIS, Pago: 108	\$991.80	\$0.00
				8270-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 573 ROSALIA MERCADO SOLIS, Pago: 108	\$991.80	\$0.00
				8270-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 573 ROSALIA MERCADO SOLIS, Pago: 108	\$626.40	\$0.00
				8270-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 573 ROSALIA MERCADO SOLIS, Pago: 108	\$626.40	\$0.00
				8260-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 573 ROSALIA MERCADO SOLIS, Pago: 108	\$0.00	\$991.80
				8260-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 573 ROSALIA MERCADO SOLIS, Pago: 108	\$0.00	\$991.80
				8260-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 573 ROSALIA MERCADO SOLIS, Pago: 108	\$0.00	\$991.80
				8260-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 573 ROSALIA MERCADO SOLIS, Pago: 108	\$0.00	\$991.80
				8260-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 573 ROSALIA MERCADO SOLIS, Pago: 108	\$0.00	\$626.40
				8260-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 573 ROSALIA MERCADO SOLIS, Pago: 108	\$0.00	\$626.40
				2112-1-000744	ROSALIA MERCADO SOLIS	GP Directo 573 ROSALIA MERCADO SOLIS, Pago: 108	\$5,220.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 573 ROSALIA MERCADO SOLIS, Pago: 108	\$0.00	\$5,220.00
							31,320.00	31,320.00
04/mar/2016	CG 000208	C00461	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
				8240-5-009-005-3751-1	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
				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
				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
				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

04:46 p.m.

cesario										
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER		
04/mar/2016	CG 000208	C00461	Comprobación de Gasto	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		
				8220-5-009-005-3751-1	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		
				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: 574, Factura: 2368				
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 575, Factura: 2365	\$37.50	\$0.00		
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 576, Factura: 2366	\$37.50	\$0.00		
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 577, Factura: 2367	\$37.50	\$0.00		
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 578, Factura: 2369	\$37.50	\$0.00		
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 579, Factura: 2362	\$37.50	\$0.00		
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 580, Factura: 2363	\$37.50	\$0.00		
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 574, Factura: 2368	\$37.50	\$0.00		
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 575, Factura: 2365	\$37.50	\$0.00		
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 576, Factura: 2366	\$37.50	\$0.00		
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 577, Factura: 2367	\$37.50	\$0.00		
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 578, Factura: 2369	\$37.50	\$0.00		
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 579, Factura: 2362	\$37.50	\$0.00		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

cesario								
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/mar/2016	CG 000208	C00461	Comprobación de Gasto	8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 574, Factura: 2368	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 575, Factura: 2365	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 576, Factura: 2366	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 577, Factura: 2367	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 578, Factura: 2369	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 579, Factura: 2362	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 580, Factura: 2363	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 574, Factura: 2368	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 575, Factura: 2365	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 576, Factura: 2366	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 577, Factura: 2367	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 578, Factura: 2369	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 579, Factura: 2362	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 580, Factura: 2363	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 574, Factura: 2368	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 575, Factura: 2365	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 576, Factura: 2366	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 577, Factura: 2367	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 578, Factura: 2369	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 579, Factura: 2362	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 580, Factura: 2363	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 574, Factura: 2368	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 575, Factura: 2365	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 576, Factura: 2366	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 577, Factura: 2367	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 578, Factura: 2369	\$0.00	\$75.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

cesario								
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/mar/2016	CG 000208	C00461	Comprobación de Gasto	2112-1-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 580, Factura: 2363	\$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
				8260-5-009-005-3751-1	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
				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
				8250-5-009-005-3751-1	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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

cesario								
No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	
04/mar/2016	CG 000208	C00461 Comprobación de Gasto	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	
					GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0			
			8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 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: 208 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: 208 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: 208 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: 208 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: 208 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: 208 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: 208 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: 208 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: 208 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: 208 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: 208 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: 208 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: 208 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: 208 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: 208 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: 208 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: 208 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: 208 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: 208 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: 208 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: 208 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: 208 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: 208 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: 208 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: 208 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

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/mar/2016	CG 000208	C00461	Comprobación de Gasto	8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 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: 208 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: 208 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0	\$525.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$525.00
							3,150.00	3,150.00
04/mar/2016	PA 000084	C00471	Cancelación Pago	8270-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	-\$523.26	\$0.00
				8270-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	-\$377.79	\$0.00
				8270-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	-\$478.28	\$0.00
				8270-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	-\$1,009.72	\$0.00
				8270-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	-\$1,009.72	\$0.00
				8270-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	-\$290.40	\$0.00
				8270-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	-\$924.62	\$0.00
				8270-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	-\$696.10	\$0.00
				8270-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	-\$317.72	\$0.00
				8270-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	-\$302.46	\$0.00
				8270-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	-\$350.16	\$0.00
				8270-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	-\$602.14	\$0.00
				8270-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	-\$524.37	\$0.00
				8270-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	-\$723.74	\$0.00
				8270-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	-\$523.25	\$0.00
				8270-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	-\$399.95	\$0.00
				8270-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	-\$377.78	\$0.00
				8270-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	-\$478.27	\$0.00
				8270-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	-\$1,009.72	\$0.00

Usr: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/mar/2016	PA 000084	C00471	Cancelación Pago	8270-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	-\$1,009.72	\$0.00
				8270-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	-\$924.62	\$0.00
				8270-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	-\$696.11	\$0.00
				8270-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	-\$317.72	\$0.00
				8270-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	-\$302.45	\$0.00
				8270-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	-\$350.16	\$0.00
				8270-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	-\$602.15	\$0.00
				8270-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	-\$524.37	\$0.00
				8270-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	-\$723.74	\$0.00
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	-\$523.26
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	-\$399.95
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	-\$377.79
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	-\$478.28
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	-\$1,009.72
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	-\$1,009.72
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	-\$290.40
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	-\$924.62
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	-\$696.10
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	-\$317.72
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	-\$302.46
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	-\$350.16
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	-\$602.14
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	-\$524.37
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	-\$723.74
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	-\$523.25
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	-\$399.95

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/mar/2016	PA 000084	C00471	Cancelación Pago	8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	-\$377.78
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	-\$1,009.72
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	-\$1,009.72
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	-\$290.39
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	-\$924.62
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	-\$696.11
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	-\$317.72
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	-\$302.45
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	-\$350.16
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	-\$602.15
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	-\$524.37
				2112-1-000461	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	-\$17,060.83	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	-\$17,060.83
							-34,121.66	-34,121.66
04/mar/2016	PP 000018	P00084	Cancelación	8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18	-\$523.26	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18	-\$523.25	\$0.00
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18	-\$399.95	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18	-\$399.95	\$0.00
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18	-\$377.79	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18	-\$377.78	\$0.00
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18	-\$478.28	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18	-\$478.27	\$0.00
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18	-\$1,009.72	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18	-\$1,009.72	\$0.00
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18	-\$1,009.72	\$0.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/mar/2016	PP 000018	P00084	Cancelación	8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18	-\$1,009.72	\$0.00
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18	-\$602.14	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18	-\$602.15	\$0.00
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18	-\$524.37	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18	-\$524.37	\$0.00
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18	-\$723.74	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18	-\$723.74	\$0.00
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18	-\$290.40	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18	-\$290.39	\$0.00
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18	-\$924.62	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18	-\$924.62	\$0.00
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18	-\$696.10	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18	-\$696.11	\$0.00
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18	-\$317.72	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18	-\$317.72	\$0.00
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18	-\$302.46	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18	-\$302.45	\$0.00
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18	-\$350.16	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18	-\$350.16	\$0.00
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$0.00	-\$523.26
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$0.00	-\$523.25
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$0.00	-\$399.95
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$0.00	-\$399.95
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$0.00	-\$377.79
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$0.00	-\$377.78
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$0.00	-\$478.28
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$0.00	-\$478.27

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/mar/2016	PP 000018	P00084	Cancelación	8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$0.00	-\$1,009.72
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$0.00	-\$1,009.72
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$0.00	-\$1,009.72
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$0.00	-\$1,009.72
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$0.00	-\$602.14
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$0.00	-\$602.15
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$0.00	-\$524.37
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$0.00	-\$524.37
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$0.00	-\$723.74
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$0.00	-\$723.74
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$0.00	-\$290.40
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$0.00	-\$290.39
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$0.00	-\$924.62
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$0.00	-\$924.62
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$0.00	-\$696.10
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$0.00	-\$696.11
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$0.00	-\$317.72
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$0.00	-\$317.72
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$0.00	-\$302.46
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$0.00	-\$302.45
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$0.00	-\$350.16
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18	\$0.00	-\$350.16
							-17,060.83	-17,060.83
04/mar/2016	CO 000465	P00085	Cancelación Compra	8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	-\$523.26	\$0.00
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	-\$377.79	\$0.00
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	-\$478.28	\$0.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/mar/2016	CO 000465	P00085	Cancelación Compra	8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 Cancelación GD Compra : 465 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	Cancelación GD Compra : 465 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	Cancelación GD Compra : 465 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	Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	-\$696.10	\$0.00
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 465 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	Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	-\$302.46	\$0.00
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 465 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	Cancelación GD Compra : 465 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	Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	-\$524.37	\$0.00
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 465 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	Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	-\$523.25	\$0.00
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	-\$399.95	\$0.00
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	-\$377.78	\$0.00
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 465 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	Cancelación GD Compra : 465 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	Cancelación GD Compra : 465 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	Cancelación GD Compra : 465 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	Cancelación GD Compra : 465 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	Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	-\$696.11	\$0.00
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 465 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	Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	-\$302.45	\$0.00
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 465 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	Cancelación GD Compra : 465 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	Cancelación GD Compra : 465 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	Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	-\$723.74	\$0.00
				8240-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$523.26

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

cesario								
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/mar/2016	CO 000465	P00085	Cancelación Compra	8240-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 Cancelación GD Compra : 465 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	Cancelación GD Compra : 465 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	Cancelación GD Compra : 465 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	Cancelación GD Compra : 465 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	Cancelación GD Compra : 465 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	Cancelación GD Compra : 465 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	Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$696.10
				8240-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 465 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	Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$302.46
				8240-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 465 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	Cancelación GD Compra : 465 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	Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$524.37
				8240-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 465 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	Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$523.25
				8240-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 465 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	Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$377.78
				8240-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 465 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	Cancelación GD Compra : 465 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	Cancelación GD Compra : 465 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	Cancelación GD Compra : 465 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	Cancelación GD Compra : 465 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	Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$696.11
				8240-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$317.72
				8240-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$302.45
				8240-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 465 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	Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$602.15

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/mar/2016	CO 000465	P00085	Cancelación Compra	8240-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$524.37
				5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	Cancelación GD Compra : 465 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.	Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$17,060.83
							-34,121.66	-34,121.66
04/mar/2016	CO 000586	P00086	Compra	8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS GD Compra : 586 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 : 586 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 : 586 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 : 586 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 : 586 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 : 586 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 : 586 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 : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$696.10	\$0.00
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 586 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 : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$302.46	\$0.00
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 586 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 : 586 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 : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$524.37	\$0.00
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 586 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 : 586 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 : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$399.95	\$0.00
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 586 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 : 586 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 : 586 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 : 586 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 : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$290.39	\$0.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/mar/2016	CO 000586	P00086	Compra	8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA 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 : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA 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 : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$302.45	\$0.00
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA 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 : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA 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 : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA 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 : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$723.74	\$0.00
				8240-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA 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 : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA 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 : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA 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 : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA 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 : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA 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 : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA 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 : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA 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 : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA 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 : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$696.10
				8240-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA 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 : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$302.46
				8240-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA 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 : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA 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 : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$524.37
				8240-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA 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 : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA 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 : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA 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 : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA 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 : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$478.27

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/mar/2016	CO 000586	P00086	Compra	8240-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS GD Compra : 586 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 : 586 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 : 586 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 : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$696.11
				8240-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$317.72
				8240-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$302.45
				8240-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 586 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 : 586 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 : 586 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 : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$723.74
				5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	GD Compra : 586 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 : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,060.83
							34,121.66	34,121.66
04/mar/2016	PP 000024	P00087	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 24	\$523.25	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 24	\$523.26	\$0.00
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 24	\$399.95	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 24	\$399.95	\$0.00
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 24	\$377.78	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 24	\$377.79	\$0.00
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 24	\$478.28	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 24	\$478.27	\$0.00
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 24	\$1,009.72	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 24	\$1,009.72	\$0.00
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 24	\$1,009.72	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 24	\$1,009.72	\$0.00
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 24	\$602.14	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 24	\$602.15	\$0.00
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 24	\$524.37	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 24	\$524.37	\$0.00
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 24	\$723.74	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 24	\$723.74	\$0.00
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 24	\$290.40	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 24	\$290.39	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/mar/2016	PP 000024	P00087	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 24	\$924.62	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 24	\$924.62	\$0.00
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 24	\$696.10	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 24	\$696.11	\$0.00
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 24	\$317.72	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 24	\$317.72	\$0.00
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 24	\$302.46	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 24	\$302.45	\$0.00
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 24	\$350.16	\$0.00
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 24	\$350.16	\$0.00
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 24	\$0.00	\$523.25
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 24	\$0.00	\$523.26
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 24	\$0.00	\$399.95
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 24	\$0.00	\$399.95
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 24	\$0.00	\$377.78
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 24	\$0.00	\$377.79
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 24	\$0.00	\$478.28
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 24	\$0.00	\$478.27
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 24	\$0.00	\$1,009.72
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 24	\$0.00	\$1,009.72
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 24	\$0.00	\$602.14
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 24	\$0.00	\$602.15
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 24	\$0.00	\$524.37
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 24	\$0.00	\$524.37
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 24	\$0.00	\$723.74
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 24	\$0.00	\$723.74
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 24	\$0.00	\$290.40
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 24	\$0.00	\$290.39
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 24	\$0.00	\$924.62
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 24	\$0.00	\$924.62
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 24	\$0.00	\$696.10
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 24	\$0.00	\$696.11
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 24	\$0.00	\$317.72
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 24	\$0.00	\$317.72
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 24	\$0.00	\$302.46
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 24	\$0.00	\$302.45
				8250-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 24	\$0.00	\$350.16
				8250-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 24	\$0.00	\$350.16
							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

04:46 p.m.

cesario								
No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	
04/mar/2016	PA 000110	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: 110 GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$523.25	\$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: 110	\$377.78	\$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: 110	\$478.28	\$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: 110	\$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: 110	\$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: 110	\$290.40	\$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: 110	\$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: 110	\$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: 110	\$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: 110	\$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: 110	\$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: 110	\$602.14	\$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: 110	\$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: 110	\$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: 110	\$523.26	\$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: 110	\$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: 110	\$377.79	\$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: 110	\$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: 110	\$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: 110	\$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: 110	\$290.39	\$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: 110	\$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: 110	\$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: 110	\$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: 110	\$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: 110	\$350.16	\$0.00	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

cesario		Documento						
No. de	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	
Evento								
Fecha								
04/mar/2016	PA 000110	C00472	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: 110	\$602.15	\$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: 110	\$723.74	\$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: 110	\$0.00	\$523.25
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$0.00	\$399.95
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$0.00	\$377.78
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$0.00	\$478.28
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$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: 110	\$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: 110	\$0.00	\$290.40
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$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: 110	\$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: 110	\$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: 110	\$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: 110	\$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: 110	\$0.00	\$602.14
				8260-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$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: 110	\$0.00	\$723.74
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$0.00	\$523.26
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$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: 110	\$0.00	\$377.79
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$0.00	\$478.27
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$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: 110	\$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: 110	\$0.00	\$290.39
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$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: 110	\$0.00	\$696.11

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/mar/2016	PA 000110	C00472	Pago	8260-6-001-001-3451-1	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: 110	\$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: 110	\$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: 110	\$0.00	\$602.15
				8260-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$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: 110	\$0.00	\$723.74
				2112-1-000461	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$17,060.83	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$0.00	\$17,060.83
							34,121.66	34,121.66
07/mar/2016	000000	I00164		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA APLICACION DE EXAMEN DE FRANCES 24-25 DE FEBRERO 2016	\$1,405.00	\$0.00
				1123-007-003	Juan Manuel Alarcón Mercado	REINTEGRO JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA APLICACION DE EXAMEN DE FRANCES 24-25 DE FEBRERO 2016	\$0.00	\$1,405.00
							1,405.00	1,405.00
07/mar/2016	000000	I00165		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO ASISTIR A VISITA EMPRESA TIA ROSA EL 27 DE FEFRERO 2016	\$1,205.00	\$0.00
				1123-008-008	Ma. Magdalena Pacheco Rivera	REINTEGRO MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO ASISTIR A VISITA EMPRESA TIA ROSA EL 27 DE FEFRERO 2016	\$0.00	\$1,205.00
							1,205.00	1,205.00
07/mar/2016	000000	I00166		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO ASISTIR A VISITA EMPRESA PASCUAL BOING EL 27 DE MARZO 2016	\$2,085.00	\$0.00
				1123-008-008	Ma. Magdalena Pacheco Rivera	REINTEGRO MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO ASISTIR A VISITA EMPRESA PASCUAL BOING EL 27 DE MARZO 2016	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
08/mar/2016	CG 000166	D00066	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$94.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$95.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$250.50	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

cesario								
No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	
08/mar/2016	CG 000166	D00066 Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$94.50	\$0.00	
			8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$95.00	\$0.00	
			8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$250.50	\$0.00	
			8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$0.00	\$94.50	
			8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$0.00	\$95.00	
			8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$0.00	\$250.50	
			8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$0.00	\$94.50	
			8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$0.00	\$95.00	
			8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$0.00	\$250.50	
					GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 451, Factura: FW 430463			
			8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 452, Factura: 728886 D	\$95.00	\$0.00	
			8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 454, Factura: B 1186942	\$250.50	\$0.00	
			8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 451, Factura: FW 430463	\$94.50	\$0.00	
			8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 452, Factura: 728886 D	\$95.00	\$0.00	
			8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 454, Factura: B 1186942	\$250.50	\$0.00	
			8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 451, Factura: FW 430463	\$0.00	\$94.50	
			8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 452, Factura: 728886 D	\$0.00	\$95.00	
			8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 454, Factura: B 1186942	\$0.00	\$250.50	
			8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 451, Factura: FW 430463	\$0.00	\$94.50	
			8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 452, Factura: 728886 D	\$0.00	\$95.00	
			8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 454, Factura: B 1186942	\$0.00	\$250.50	
			5137-3751	Viáticos en el país	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 451, Factura: FW 430463	\$189.00	\$0.00	
			5137-3751	Viáticos en el país	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 452, Factura: 728886 D	\$190.00	\$0.00	
			5137-3751	Viáticos en el país	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 454, Factura: B 1186942	\$501.00	\$0.00	
			2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 454, Factura: B 1186942	\$0.00	\$501.00	
			2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 451, Factura: FW 430463	\$0.00	\$189.00	
			2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 452, Factura: 728886 D	\$0.00	\$190.00	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

cesario		No. de	Documento						
		Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha									
08/mar/2016	CG 000166	D00066	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO		\$94.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO		\$95.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO		\$250.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO		\$94.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO		\$95.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO		\$250.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO		\$0.00	\$94.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO		\$0.00	\$95.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO		\$0.00	\$250.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO		\$0.00	\$94.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO		\$0.00	\$95.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO		\$0.00	\$250.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A PLANTA TIA ROSA C/5E EN ADMINISTRACION , TOLUCA, EDO. MEX. 27FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 48		\$94.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A PLANTA TIA ROSA C/5E EN ADMINISTRACION , TOLUCA, EDO. MEX. 27FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 48		\$95.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A PLANTA TIA ROSA C/5E EN ADMINISTRACION , TOLUCA, EDO. MEX. 27FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 48		\$250.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A PLANTA TIA ROSA C/5E EN ADMINISTRACION , TOLUCA, EDO. MEX. 27FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 48		\$94.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A PLANTA TIA ROSA C/5E EN ADMINISTRACION , TOLUCA, EDO. MEX. 27FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 48		\$95.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A PLANTA TIA ROSA C/5E EN ADMINISTRACION , TOLUCA, EDO. MEX. 27FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 48		\$250.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A PLANTA TIA ROSA C/5E EN ADMINISTRACION , TOLUCA, EDO. MEX. 27FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 48		\$0.00	\$94.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A PLANTA TIA ROSA C/5E EN ADMINISTRACION , TOLUCA, EDO. MEX. 27FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 48		\$0.00	\$95.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar/2016	CG 000166	D00066	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A PLANTA TIA ROSA C/5E EN ADMINISTRACION , TOLUCA, EDO. MEX. 27FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$250.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A PLANTA TIA ROSA C/5E EN ADMINISTRACION , TOLUCA, EDO. MEX. 27FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$94.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A PLANTA TIA ROSA C/5E EN ADMINISTRACION , TOLUCA, EDO. MEX. 27FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$95.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A PLANTA TIA ROSA C/5E EN ADMINISTRACION , TOLUCA, EDO. MEX. 27FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$250.50
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A PLANTA TIA ROSA C/5E EN ADMINISTRACION , TOLUCA, EDO. MEX. 27FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 48	\$501.00	\$0.00
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA	GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A PLANTA TIA ROSA C/5E EN ADMINISTRACION , TOLUCA, EDO. MEX. 27FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 48	\$189.00	\$0.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL	GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A PLANTA TIA ROSA C/5E EN ADMINISTRACION , TOLUCA, EDO. MEX. 27FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 48	\$190.00	\$0.00
				1123-008-008	Ma. Magdalena Pacheco Rivera	GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A PLANTA TIA ROSA C/5E EN ADMINISTRACION , TOLUCA, EDO. MEX. 27FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$880.00
							5,280.00	5,280.00
08/mar/2016	CG 000167	D00067	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$33.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$47.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$33.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$47.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$33.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$47.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$33.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$47.00
						GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 456, Factura: A 86841		
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 457, Factura: 720545 D	\$47.00	\$0.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar/2016	CG 000167	D00067	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 456, GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 457, Factura: 720545 D	\$33.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 456, Factura: A 86841	\$0.00	\$33.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 457, Factura: 720545 D	\$0.00	\$47.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 456, Factura: A 86841	\$0.00	\$33.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 457, Factura: 720545 D	\$0.00	\$47.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 456, Factura: A 86841	\$66.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 457, Factura: 720545 D	\$94.00	\$0.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 457, Factura: 720545 D	\$0.00	\$94.00
				2112-1-000478	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 456, Factura: A 86841	\$0.00	\$66.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$33.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$47.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$33.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$47.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$33.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$47.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$33.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$47.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/2°B TSU MECANICA 17FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 35	\$33.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/2°B TSU MECANICA 17FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 35	\$47.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/2°B TSU MECANICA 17FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 35	\$33.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/2°B TSU MECANICA 17FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 35	\$47.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/2°B TSU MECANICA 17FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$33.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar/2016	CG 000167	D00067	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/2°B TSU MECANICA 17FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$47.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/2°B TSU MECANICA 17FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$33.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/2°B TSU MECANICA 17FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$47.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL	GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/2°B TSU MECANICA 17FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 35	\$94.00	\$0.00
				2112-1-000478	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/2°B TSU MECANICA 17FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 35	\$66.00	\$0.00
				1123-006-012	Mario Hernández Escobedo	GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/2°B TSU MECANICA 17FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$160.00
							960.00	960.00
08/mar/2016	000000	D00068		1112-001-11	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA (QNA.05/16)	\$798,278.23	\$0.00
							798,278.23	798,278.23
08/mar/2016	000000	D00069		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES (QNA.05/16)	\$508,127.88	\$0.00
							508,127.88	508,127.88
08/mar/2016	CG 000172	D00079	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$732.70	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$415.00	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$415.00	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$21.25	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$21.25	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$21.25	\$0.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar/2016	CG 000172	D00079	Comprobación de Gasto	8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$21.25	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$9.87	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$9.88	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$140.00	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$185.00	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$21.25	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$21.25	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$21.25	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$21.25	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$21.25	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$258.00	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$88.00	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$13.75	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$13.75	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$18.87	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$18.88	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$732.70	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$415.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$415.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$21.25	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$21.25	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$21.25	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$21.25	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$9.88	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$9.87	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$140.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$185.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$21.25	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

cesario		Documento						
No. de	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	
Evento								
Fecha								
08/mar/2016	CG 000172	D00079	Comprobación de Gasto	8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$21.25	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$21.25	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$21.25	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$258.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$88.01	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$13.75	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$13.75	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$18.88	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$18.87	\$0.00
				8240-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$1,420.00	\$0.00
				8240-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$52.50	\$0.00
				8240-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$31.50	\$0.00
				8240-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$56.50	\$0.00
				8240-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$53.50	\$0.00
				8240-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$90.26	\$0.00
				8240-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$1,420.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$52.50	\$0.00
				8240-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$31.50	\$0.00
				8240-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$56.50	\$0.00
				8240-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$53.50	\$0.00
				8240-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$90.25	\$0.00
				8240-5-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$65.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$65.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$0.00	\$732.70
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$0.00	\$415.00
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$0.00	\$415.00
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$0.00	\$21.25

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

cesario		No. de	Documento						
		Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha									
08/mar/2016	CG 000172	D00079	Comprobación de Gasto	8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA		\$0.00	\$21.25
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA		\$0.00	\$21.25
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA		\$0.00	\$21.25
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA		\$0.00	\$9.87
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA		\$0.00	\$9.88
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA		\$0.00	\$140.00
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA		\$0.00	\$185.00
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA		\$0.00	\$21.25
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA		\$0.00	\$21.25
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA		\$0.00	\$21.25
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA		\$0.00	\$258.00
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA		\$0.00	\$88.00
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA		\$0.00	\$13.75
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA		\$0.00	\$13.75
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA		\$0.00	\$18.87
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA		\$0.00	\$18.88
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA		\$0.00	\$732.70
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA		\$0.00	\$415.00
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA		\$0.00	\$415.00
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA		\$0.00	\$21.25
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA		\$0.00	\$21.25
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA		\$0.00	\$21.25
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA		\$0.00	\$21.25
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA		\$0.00	\$9.88
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA		\$0.00	\$9.87
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA		\$0.00	\$140.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

cesario		No. de	Documento					
Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar/2016	CG 000172	D00079	Comprobación de Gasto	8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$0.00	\$185.00
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$0.00	\$21.25
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$0.00	\$21.25
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$0.00	\$21.25
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$0.00	\$21.25
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$0.00	\$258.00
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$0.00	\$88.01
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$0.00	\$13.75
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$0.00	\$13.75
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$0.00	\$18.88
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$0.00	\$18.87
				8220-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$0.00	\$1,420.00
				8220-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$0.00	\$52.50
				8220-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$0.00	\$31.50
				8220-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$0.00	\$56.50
				8220-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$0.00	\$53.50
				8220-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$0.00	\$90.26
				8220-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$0.00	\$1,420.00
				8220-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$0.00	\$52.50
				8220-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$0.00	\$31.50
				8220-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$0.00	\$56.50
				8220-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$0.00	\$53.50
				8220-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$0.00	\$90.25
				8220-5-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$0.00	\$65.00
				8220-6-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC ALONSO CRUZ RIVERA	\$0.00	\$65.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 469, Factura: C 14759	\$732.70	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 466, Factura: 4368	\$415.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

cesario								
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar/2016	CG 000172	D00079	Comprobación de Gasto	8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 467, Factura: 4368 GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 471, Factura: RP 176801	\$415.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 472, Factura: RP 176801	\$21.25	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 474, Factura: BKGBAJAAE 34335	\$21.25	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 475, Factura: BKGBAJAAE 34335	\$21.25	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 483, Factura: A 28	\$9.87	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 484, Factura: A 28	\$9.88	\$0.00
						GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 490, Factura: FW 29349		
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 491, Factura: 2994946 FNPE	\$185.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 477, Factura: I 5127	\$21.25	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 478, Factura: I 5127	\$21.25	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 480, Factura: I 5129	\$21.25	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 481, Factura: I 5129	\$21.25	\$0.00
						GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 492, Factura: B 4067351		
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 493, Factura: M 90201585	\$88.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 486, Factura: GTO 151643380	\$13.75	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 487, Factura: GTO 151643380	\$13.75	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 488, Factura: GTO 151643478	\$18.87	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 489, Factura: GTO 151643478	\$18.88	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 469, Factura: C	\$732.70	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 466, Factura: 4368	\$415.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 467, Factura: 4368	\$415.00	\$0.00
						GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 471, Factura: RP 176801		
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 472, Factura: RP 176801	\$21.25	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 474, Factura: BKGBAJAAE 34335	\$21.25	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 475, Factura: BKGBAJAAE 34335	\$21.25	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 483, Factura: A 28	\$9.88	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

cesario								
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar/2016	CG 000172	D00079	Comprobación de Gasto	8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 484, Factura: A 28 GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 490, Factura: FW 29349	\$9.87	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 491, Factura: 2994946 FNPE	\$185.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 477, Factura: I 5127	\$21.25	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 478, Factura: I 5127	\$21.25	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 480, Factura: I 5129	\$21.25	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 481, Factura: I 5129	\$21.25	\$0.00
						GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 492, Factura: B 4067351		
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 493, Factura: M 90201585	\$88.01	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 486, Factura: GTO 151643380	\$13.75	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 487, Factura: GTO 151643380	\$13.75	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 488, Factura: GTO 151643478	\$18.88	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 489, Factura: GTO 151643478	\$18.87	\$0.00
				8250-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 468, Factura: 4368 GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 473, Factura: RP 176801	\$1,420.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 476, Factura: BKGBAJAAAE 34335	\$31.50	\$0.00
				8250-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 479, Factura: I 5127	\$56.50	\$0.00
				8250-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 482, Factura: I 5129	\$53.50	\$0.00
				8250-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 485, Factura: A 28	\$90.26	\$0.00
				8250-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 468, Factura: 4368 GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 473, Factura: RP 176801	\$1,420.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 476, Factura: BKGBAJAAAE 34335	\$31.50	\$0.00
				8250-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 479, Factura: I 5127	\$56.50	\$0.00
				8250-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 482, Factura: I 5129	\$53.50	\$0.00
				8250-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 485, Factura: A 28	\$90.25	\$0.00
				8250-5-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 494, Factura: NA	\$65.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 494, Factura: NA	\$65.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

cesario								
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar/2016	CG 000172	D00079	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 469, Factura: C	\$0.00	\$732.70
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 466, Factura: 4368	\$0.00	\$415.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 467, Factura: 4368	\$0.00	\$415.00
						GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 471, Factura: RP 176801		
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 472, Factura: RP 176801	\$0.00	\$21.25
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 474, Factura: BKGBAJAAAE 34335	\$0.00	\$21.25
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 475, Factura: BKGBAJAAAE 34335	\$0.00	\$21.25
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 483, Factura: A 28	\$0.00	\$9.87
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 484, Factura: A 28	\$0.00	\$9.88
						GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 490, Factura: FW 29349		
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 491, Factura: 2994946 FNPE	\$0.00	\$185.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 477, Factura: I 5127	\$0.00	\$21.25
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 478, Factura: I 5127	\$0.00	\$21.25
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 480, Factura: I 5129	\$0.00	\$21.25
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 481, Factura: I 5129	\$0.00	\$21.25
						GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 492, Factura: B 4067351		
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 493, Factura: M 90201585	\$0.00	\$88.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 486, Factura: GTO 151643380	\$0.00	\$13.75
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 487, Factura: GTO 151643380	\$0.00	\$13.75
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 488, Factura: GTO 151643478	\$0.00	\$18.87
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 489, Factura: GTO 151643478	\$0.00	\$18.88
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 469, Factura: C	\$0.00	\$732.70
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 466, Factura: 4368	\$0.00	\$415.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 467, Factura: 4368	\$0.00	\$415.00
						GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 471, Factura: RP 176801		
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 472, Factura: RP 176801	\$0.00	\$21.25
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 474, Factura: BKGBAJAAAE 34335	\$0.00	\$21.25

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

cesario								
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar/2016	CG 000172	D00079	Comprobación de Gasto	8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 475, Factura:	\$0.00	\$21.25
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 483, Factura: A 28	\$0.00	\$9.88
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 484, Factura: A 28	\$0.00	\$9.87
						GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 490, Factura: FW 29349		
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 491, Factura: 2994946 FNPE	\$0.00	\$185.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 477, Factura: I 5127	\$0.00	\$21.25
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 478, Factura: I 5127	\$0.00	\$21.25
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 480, Factura: I 5129	\$0.00	\$21.25
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 481, Factura: I 5129	\$0.00	\$21.25
						GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 492, Factura: B 4067351		
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 493, Factura: M 90201585	\$0.00	\$88.01
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 486, Factura: GTO 151643380	\$0.00	\$13.75
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 487, Factura: GTO 151643380	\$0.00	\$13.75
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 488, Factura: GTO 151643478	\$0.00	\$18.88
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 489, Factura: GTO 151643478	\$0.00	\$18.87
				8240-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 468, Factura: 4368 GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 473, Factura: RP 176801	\$0.00	\$1,420.00
				8240-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 476, Factura: BKGBAJAAAE 34335	\$0.00	\$31.50
				8240-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 479, Factura: I 5127	\$0.00	\$56.50
				8240-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 482, Factura: I 5129	\$0.00	\$53.50
				8240-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 485, Factura: A 28	\$0.00	\$90.26
				8240-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 468, Factura: 4368 GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 473, Factura: RP 176801	\$0.00	\$1,420.00
				8240-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 476, Factura: BKGBAJAAAE 34335	\$0.00	\$31.50
				8240-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 479, Factura: I 5127	\$0.00	\$56.50
				8240-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 482, Factura: I 5129	\$0.00	\$53.50
				8240-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 485, Factura: A 28	\$0.00	\$90.25

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

cesario								
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar/2016	CG 000172	D00079	Comprobación de Gasto	8240-5-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 494, Factura: NA	\$0.00	\$65.00
				8240-6-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 494, Factura: NA	\$0.00	\$65.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 469, Factura: C 14759	\$1,465.40	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 466, Factura: 4368	\$830.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 467, Factura: 4368	\$830.00	\$0.00
						GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 471, Factura: RP 176801		
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 472, Factura: RP 176801	\$42.50	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 474, Factura: BKGBAJAAAE 34335	\$42.50	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 475, Factura: BKGBAJAAAE 34335	\$42.50	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 492, Factura: B 4067351	\$516.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 493, Factura: M 90201585	\$176.01	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 486, Factura: GTO 151643380	\$27.50	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 487, Factura: GTO 151643380	\$27.50	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 488, Factura: GTO 151643478	\$37.75	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 489, Factura: GTO 151643478	\$37.75	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 490, Factura: FW 29349	\$280.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 491, Factura: 2994946 FNPE	\$370.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 477, Factura: I 5127	\$42.50	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 478, Factura: I 5127	\$42.50	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 480, Factura: I 5129	\$42.50	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 481, Factura: I 5129	\$42.50	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 483, Factura: A 28	\$19.75	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 484, Factura: A 28	\$19.75	\$0.00
				5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 494, Factura: NA	\$130.00	\$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 468, Factura: 4368	\$2,840.00	\$0.00
						GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 473, Factura: RP 176801		
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 476, Factura: BKGBAJAAAE 34335	\$63.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar/2016	CG 000172	D00079	Comprobación de Gasto	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 479, Factura: I 5127	\$113.00	\$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 482, Factura: I 5129	\$107.00	\$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 485, Factura: A 28	\$180.51	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 494, Factura: NA	\$0.00	\$130.00
						GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 490, Factura: FW 29349		
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 491, Factura: 2994946 FNPE	\$0.00	\$370.00
				2112-1-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 474, Factura: BKGBAJAAE 34335	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 475, Factura: BKGBAJAAE 34335	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 476, Factura: BKGBAJAAE 34335	\$0.00	\$63.00
				2112-1-000271	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 486, Factura: GTO 151643380	\$0.00	\$27.50
				2112-1-000271	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 487, Factura: GTO 151643380	\$0.00	\$27.50
				2112-1-000271	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 488, Factura: GTO 151643478	\$0.00	\$37.75
				2112-1-000271	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 489, Factura: GTO 151643478	\$0.00	\$37.75
				2112-1-000730	HOTEL GYA EXPRESS HOTELES HERMANOS GONZALEZ S DE RL DE CV	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 466, Factura: 4368	\$0.00	\$830.00
				2112-1-000730	HOTEL GYA EXPRESS HOTELES HERMANOS GONZALEZ S DE RL DE CV	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 467, Factura: 4368	\$0.00	\$830.00
				2112-1-000730	HOTEL GYA EXPRESS HOTELES HERMANOS GONZALEZ S DE RL DE CV	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 468, Factura: 4368	\$0.00	\$2,840.00
				2112-1-000731	SERVICIO VILLAS DEL PILAR SA. DE CV	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 469, Factura: C 14759	\$0.00	\$1,465.40
					PARADOR LA LUZ DEL CAMINANTE S.A. DE C.V.	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 471, Factura: RP 176801		
				2112-1-000732	PARADOR LA LUZ DEL CAMINANTE S.A. DE C.V.	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 472, Factura: RP 176801	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000732	PARADOR LA LUZ DEL CAMINANTE S.A. DE C.V.	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 473, Factura: RP 176801	\$0.00	\$105.00
				2112-1-000733	CENTRO RESTAURANTERO S. DE R.L. DE C.V.	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 477, Factura: I 5127	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000733	CENTRO RESTAURANTERO S. DE R.L. DE C.V.	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 478, Factura: I 5127	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000733	CENTRO RESTAURANTERO S. DE R.L. DE C.V.	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 479, Factura: I 5127	\$0.00	\$113.00
				2112-1-000733	CENTRO RESTAURANTERO S. DE R.L. DE C.V.	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 480, Factura: I 5129	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000733	CENTRO RESTAURANTERO S. DE R.L. DE C.V.	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 481, Factura: I 5129	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000733	CENTRO RESTAURANTERO S. DE R.L. DE C.V.	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 482, Factura: I 5129	\$0.00	\$107.00
				2112-1-000734	ABIGAIL CASTAÑEDA ESCOBEDO	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 483, Factura: A 28	\$0.00	\$19.75

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

cesario								
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar/2016	CG 000172	D00079	Comprobación de Gasto	2112-1-000734	ABIGAIL CASTAÑEDA ESCOBEDO	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 484, Factura: A 28	\$0.00	\$19.75
				2112-1-000734	ABIGAIL CASTAÑEDA ESCOBEDO	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 485, Factura: A 28	\$0.00	\$180.51
					CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 493, Factura: M 90201585		
				2112-1-000599	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 492, Factura: B 4067351	\$0.00	\$516.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$732.70	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$415.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$415.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$21.25	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$21.25	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$21.25	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$21.25	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$9.87	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$9.88	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$140.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$185.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$21.25	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$21.25	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$21.25	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$21.25	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$258.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$88.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$13.75	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$13.75	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$18.87	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$18.88	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$732.70	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$415.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

cesario								
No. de	Documento							
Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	
Fecha								
08/mar/2016	CG 000172	D00079	Comprobación de Gasto	8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$415.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$21.25	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$21.25	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$21.25	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$21.25	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$9.88	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$9.87	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$140.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$185.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$21.25	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$21.25	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$21.25	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$21.25	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$21.25	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$21.25	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$258.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$88.01	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$13.75	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$13.75	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$18.88	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$18.87	\$0.00
				8260-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$1,420.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$52.50	\$0.00
				8260-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$31.50	\$0.00
				8260-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$56.50	\$0.00
				8260-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$53.50	\$0.00
				8260-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$90.26	\$0.00
				8260-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$1,420.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$52.50	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

cesario								
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar/2016	CG 000172	D00079	Comprobación de Gasto	8260-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$31.50	\$0.00
				8260-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$56.50	\$0.00
				8260-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$53.50	\$0.00
				8260-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$90.25	\$0.00
				8260-5-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$65.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$65.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$0.00	\$732.70
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$0.00	\$415.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$0.00	\$415.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$0.00	\$21.25
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$0.00	\$21.25
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$0.00	\$21.25
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$0.00	\$21.25
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$0.00	\$9.87
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$0.00	\$9.88
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$0.00	\$140.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$0.00	\$185.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$0.00	\$21.25
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$0.00	\$21.25
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$0.00	\$21.25
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$0.00	\$21.25
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$0.00	\$258.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$0.00	\$88.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$0.00	\$13.75
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$0.00	\$13.75
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$0.00	\$18.87
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA	\$0.00	\$18.88

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

cesario		No. de	Documento						
		Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
Fecha								DEBE	HABER
08/mar/2016	CG 000172	D00079	Comprobación de Gasto	8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE ALONSO CRUZ RIVERA		\$0.00	\$732.70
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA		\$0.00	\$415.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA		\$0.00	\$415.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA		\$0.00	\$21.25
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA		\$0.00	\$21.25
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA		\$0.00	\$21.25
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA		\$0.00	\$21.25
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA		\$0.00	\$9.88
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA		\$0.00	\$9.87
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA		\$0.00	\$140.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA		\$0.00	\$185.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA		\$0.00	\$21.25
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA		\$0.00	\$21.25
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA		\$0.00	\$21.25
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA		\$0.00	\$21.25
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA		\$0.00	\$258.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA		\$0.00	\$88.01
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA		\$0.00	\$13.75
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA		\$0.00	\$13.75
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA		\$0.00	\$18.88
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA		\$0.00	\$18.87
				8250-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA		\$0.00	\$1,420.00
				8250-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA		\$0.00	\$52.50
				8250-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA		\$0.00	\$31.50
				8250-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA		\$0.00	\$56.50
				8250-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA		\$0.00	\$53.50
				8250-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA		\$0.00	\$90.26

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

cesario		Documento		Cuenta			Descripción		DEBE		HABER	
No. de	Poliza	No. de	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción						
Evento		Evento										
Fecha												
08/mar/2016	CG 000172	D00079	Comprobación de Gasto	8250-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA		\$0.00		\$1,420.00		
				8250-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA		\$0.00		\$52.50		
				8250-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA		\$0.00		\$31.50		
				8250-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA		\$0.00		\$56.50		
				8250-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA		\$0.00		\$53.50		
				8250-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA		\$0.00		\$90.25		
				8250-5-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA		\$0.00		\$65.00		
				8250-6-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE ALONSO CRUZ RIVERA		\$0.00		\$65.00		
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43		\$732.70		\$0.00		
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43		\$415.00		\$0.00		
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43		\$415.00		\$0.00		
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43		\$21.25		\$0.00		
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43		\$21.25		\$0.00		
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43		\$21.25		\$0.00		
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43		\$21.25		\$0.00		
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43		\$9.87		\$0.00		
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43		\$9.88		\$0.00		
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43		\$140.00		\$0.00		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Usr: cesario

Fecha y 12/abr/2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar/2016	CG 000172	D00079	Comprobación de Gasto	8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$185.00	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$21.25	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$21.25	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$21.25	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$21.25	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$258.00	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$88.00	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$13.75	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$13.75	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$18.87	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$18.88	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$732.70	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$415.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$415.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Usr: cesario

Fecha y 12/abr/2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar/2016	CG 000172	D00079	Comprobación de Gasto	8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$21.25	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$21.25	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$21.25	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$21.25	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$9.88	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$9.87	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$140.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$185.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$21.25	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$21.25	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$21.25	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$258.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$88.01	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Usu: cesario

Fecha y 12/abr/2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar/2016	CG 000172	D00079	Comprobación de Gasto	8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$13.75	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$13.75	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$18.88	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$18.87	\$0.00
				8270-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$1,420.00	\$0.00
				8270-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$52.50	\$0.00
				8270-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$31.50	\$0.00
				8270-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$56.50	\$0.00
				8270-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$53.50	\$0.00
				8270-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$90.26	\$0.00
				8270-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$1,420.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$52.50	\$0.00
				8270-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$31.50	\$0.00
				8270-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$56.50	\$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar/2016	CG 000172	D00079	Comprobación de Gasto	8270-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$53.50	\$0.00
				8270-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$90.25	\$0.00
				8270-5-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$65.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$65.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$732.70
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$415.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$415.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$21.25
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$21.25
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$21.25
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$9.87
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$9.88
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$140.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar/2016	CG 000172	D00079	Comprobación de Gasto	8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$185.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$21.25
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$21.25
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$21.25
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$21.25
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$258.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$88.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$13.75
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$13.75
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$18.87
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$18.88
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$732.70
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$415.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$415.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar/2016	CG 000172	D00079	Comprobación de Gasto	8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$21.25
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$21.25
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$21.25
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$21.25
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$9.88
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$9.87
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$140.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$185.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$21.25
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$21.25
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$21.25
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$258.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$88.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar/2016	CG 000172	D00079	Comprobación de Gasto	8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$13.75
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$13.75
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$18.88
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$18.87
				8260-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$1,420.00
				8260-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$52.50
				8260-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$31.50
				8260-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$56.50
				8260-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$53.50
				8260-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$90.26
				8260-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$1,420.00
				8260-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$52.50
				8260-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$31.50
				8260-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$56.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar/2016	CG 000172	D00079	Comprobación de Gasto	8260-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$53.50
				8260-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$90.25
				8260-5-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$65.00
				8260-6-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$280.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$370.00	\$0.00
				2112-1-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$148.00	\$0.00
				2112-1-000271	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$130.50	\$0.00
				2112-1-000437	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$176.01	\$0.00
				2112-1-000599	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$516.00	\$0.00
				2112-1-000730	HOTEL GYA EXPRESS HOTELES HERMANOS	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$4,500.00	\$0.00
				2112-1-000731	SERVICIO VILLAS DEL PILAR SA. DE CV	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$1,465.40	\$0.00
				2112-1-000732	PARADOR LA LUZ DEL CAMINANTE S.A. DE	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$190.00	\$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar/2016	CG 000172	D00079	Comprobación de Gasto	2112-1-000733	CENTRO RESTAURANTERO S. DE R.L. DE	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$390.00	\$0.00
				2112-1-000734	ABIGAIL CASTAÑEDA ESCOBEDO	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$220.01	\$0.00
				1123-006-021	Alonso Cruz Rivera	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEB16, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$8,515.92
							51,095.52	51,095.52
08/mar/2016	PC 000062	C000370	Gasto por Comprobar	1123-008-012	Ma. del Carmen Gómez López	Gasto por Comprobar : 62, MARIA DEL CARMEN GOMEZ VISITA A EMPRESA JUMEX C/8°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 09MAR16	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 62, MARIA DEL CARMEN GOMEZ VISITA A EMPRESA JUMEX C/8°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 09MAR16	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
08/mar/2016	CG 000173	C000371	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$8.50	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$7.60	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$8.50	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$8.45	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$10.40	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$10.40	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$51.67	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$60.50	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$96.67	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$96.68	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$8.50	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$7.60	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$8.50	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$8.45	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$10.40	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

cesario								
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar/2016	CG 000173	C00371	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$10.40	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$51.67	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$60.49	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$96.68	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$96.67	\$0.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$8.50
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$7.60
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$8.50
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$8.45
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$10.40
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$10.40
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$51.67
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$60.50
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$96.67
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$96.68
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$8.50
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$7.60
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$8.50
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$8.45
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$10.40
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$10.40
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$51.67
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$60.49
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$96.68
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$96.67
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570		
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570	\$7.60	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

cesario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
08/mar/2016	CG 000173	C00371	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570	\$8.50	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570	\$10.40	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570	\$10.40	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 497, Factura: BBAAF 303955	\$51.67	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 497, Factura: BBAAF 303955	\$60.50	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 497, Factura: BBAAF 303955	\$96.67	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 497, Factura: BBAAF 303955	\$96.68	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570	\$8.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570	\$7.60	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570	\$8.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570	\$8.45	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570	\$10.40	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570	\$10.40	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 497, Factura: BBAAF 303955	\$51.67	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 497, Factura: BBAAF 303955	\$60.49	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 497, Factura: BBAAF 303955	\$96.68	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 497, Factura: BBAAF 303955	\$96.67	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570	\$0.00	\$8.50
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570	\$0.00	\$7.60
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570	\$0.00	\$8.50
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570	\$0.00	\$8.45
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570	\$0.00	\$10.40
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570	\$0.00	\$10.40
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 497, Factura: BBAAF 303955	\$0.00	\$51.67
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 497, Factura: BBAAF 303955	\$0.00	\$60.50
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 497, Factura: BBAAF 303955	\$0.00	\$96.67

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

cesario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
08/mar/2016	CG 000173	C00371	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 497, Factura: GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570	\$0.00	\$96.68
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570	\$0.00	\$7.60
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570	\$0.00	\$8.50
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570	\$0.00	\$8.45
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570	\$0.00	\$10.40
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570	\$0.00	\$10.40
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 497, Factura: BBAAF 303955	\$0.00	\$51.67
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 497, Factura: BBAAF 303955	\$0.00	\$60.49
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 497, Factura: BBAAF 303955	\$0.00	\$96.68
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 497, Factura: BBAAF 303955	\$0.00	\$96.67
				5121-2112	Gastos de Oficina	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570	\$107.70	\$0.00
				5121-2112	Gastos de Oficina	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 497, Factura: BBAAF 303955	\$611.03	\$0.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570	\$0.00	\$107.70
				2112-1-000321	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 497, Factura: BBAAF 303955	\$0.00	\$611.03
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$8.50	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$7.60	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$8.50	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$8.45	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$10.40	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$10.40	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$51.67	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$60.50	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$96.67	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$96.68	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$8.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$7.60	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

cesario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
08/mar/2016	CG 000173	C00371	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$8.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$8.45	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$10.40	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$10.40	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$51.67	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$60.49	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$96.68	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$96.67	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$8.50
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$7.60
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$8.50
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$8.45
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$10.40
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$10.40
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$51.67
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$60.50
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$96.67
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$96.68
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$8.50
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$7.60
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$8.50
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$8.45
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$10.40
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$10.40
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$51.67
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$60.49
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$96.68

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar/2016	CG 000173	C00371	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$96.67
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$7.60	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$8.50	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$8.45	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$10.40	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$10.40	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$51.67	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$60.50	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$96.67	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$96.68	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$8.50	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$7.60	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$8.50	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$8.45	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$10.40	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$10.40	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$51.67	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$60.49	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$96.68	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$96.67	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$8.50
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$7.60
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$8.50
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$8.45
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$10.40
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$10.40

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar/2016	CG 000173	C00371	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$51.67
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$96.67
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$96.68
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$8.50
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$7.60
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$8.50
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$8.45
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$10.40
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$10.40
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$51.67
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$60.49
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$96.68
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$96.67
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$107.70	\$0.00
				2112-1-000321	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$611.03	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$718.73
							4,312.38	4,312.38
08/mar/2016	CG 000174	C00372	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$42.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$0.00	\$42.50
						GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 498, Factura: R 4731		
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 498, Factura: R 4731	\$42.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 498, Factura: R 4731	\$0.00	\$42.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 498, Factura: R 4731	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 498, Factura: R 4731	\$85.00	\$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar/2016	CG 000174	C00372	Comprobación de Gasto	2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 498, Factura: R	\$0.00	\$85.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$42.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ	\$0.00	\$42.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
08/mar/2016	CG 000175	C00373	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$47.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$197.70	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$47.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$197.69	\$0.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$47.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$197.70
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$47.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$197.69
						GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 499, Factura: 707880 D		
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 500, Factura: 175394	\$197.70	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 499, Factura: 707880 D	\$47.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 500, Factura: 175394	\$197.69	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 499, Factura: 707880 D	\$0.00	\$47.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 500, Factura: 175394	\$0.00	\$197.70
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 499, Factura: 707880 D	\$0.00	\$47.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar/2016	CG 000175	C00373	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 500, GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 500, Factura: 175394	\$0.00	\$197.69
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 499, Factura: 707880 D	\$94.00	\$0.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 499, Factura: 707880 D	\$0.00	\$94.00
				2112-1-000427	PROMOGAS, S.A. DE C.V.	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 500, Factura: 175394	\$0.00	\$395.39
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$47.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$197.70	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$47.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$197.69	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$47.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$197.70
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$47.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$197.69
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	\$197.70	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	\$47.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	\$197.69	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$47.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$197.70
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$47.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$197.69
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	\$94.00	\$0.00
				2112-1-000427	PROMOGAS, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	\$395.39	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$489.39
							2,936.34	2,936.34
08/mar/2016	CG 000176	C00374	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$150.02	\$0.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar/2016	CG 000176	C00374	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$100.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$150.03	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$100.00	\$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$150.02
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$100.00
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$150.03
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$100.00
						GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 503, Factura: R 4729		
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 501, Factura: DHIP 44677	\$150.02	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 502, Factura: C 42873	\$100.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 503, Factura: R 4729	\$42.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 501, Factura: DHIP 44677	\$150.03	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 502, Factura: C 42873	\$100.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 503, Factura: R 4729	\$0.00	\$42.50
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 501, Factura: DHIP 44677	\$0.00	\$150.02
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 502, Factura: C 42873	\$0.00	\$100.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 503, Factura: R 4729	\$0.00	\$42.50
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 501, Factura: DHIP 44677	\$0.00	\$150.03
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 502, Factura: C 42873	\$0.00	\$100.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 501, Factura: DHIP 44677	\$300.05	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 502, Factura: C 42873	\$200.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 503, Factura: R 4729	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 502, Factura: C 42873	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000738	DIGEPE, S.A. DE C.V.	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 501, Factura: DHIP 44677	\$0.00	\$300.05

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

cesario

(Cifras en pesos y centavos)

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar/2016	CG 000176	C00374	Comprobación de Gasto	2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 503, Factura:	\$0.00	\$85.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$150.02	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$100.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$150.03	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$100.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$150.02
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$100.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$150.03
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$100.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$150.02	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$150.03	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.02
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.03
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00
				2112-1-000738	DIGEPE, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$300.05	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

cesario

(Cifras en pesos y centavos)

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar/2016	CG 000176	C00374	Comprobación de Gasto	2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
							3,510.30	3,510.30
08/mar/2016	CG 000177	C00375	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
						GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 504, Factura: 2221		
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 504, Factura: 2221	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 504, Factura: 2221	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 504, Factura: 2221	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 504, Factura: 2221	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000309	VICTOR PEDRO ORTIZ ORTIZ	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 504, Factura: 2221	\$0.00	\$75.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 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: 177 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: 177 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000309	VICTOR PEDRO ORTIZ ORTIZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
08/mar/2016	CG 000178	C00376	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$320.05	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$320.05	\$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar/2016	CG 000178	C00376	Comprobación de Gasto	8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$320.05
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$320.05
						GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 505, Factura: 7239		
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 505, Factura: 7239	\$320.05	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 505, Factura: 7239	\$0.00	\$320.05
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 505, Factura: 7239	\$0.00	\$320.05
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 505, Factura: 7239	\$640.10	\$0.00
				2112-1-000739	J. IRAIS GONZALEZ GARCIA	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 505, Factura: 7239	\$0.00	\$640.10
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$320.05	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$320.05	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$320.05
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$320.05
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	\$320.05	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$320.05
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$320.05
				2112-1-000739	J. IRAIS GONZALEZ GARCIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	\$640.10	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$640.10
							3,840.60	3,840.60
08/mar/2016	CG 000179	C00377	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$37.50	\$0.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$37.50
						GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 506, Factura: R 4714		
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 506, Factura: R 4714	\$37.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 506, Factura: R 4714	\$0.00	\$37.50
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 506, Factura: R 4714	\$0.00	\$37.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
08/mar/2016	CG 000179	C00377	Comprobación de Gasto	5137-3751	Viáticos en el país	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 506, GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 506, Factura: R 4714	\$75.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$37.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 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: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
08/mar/2016	CG 000180	C00378	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$42.50
						GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 507, Factura: R 4730		
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 507, Factura: R 4730	\$42.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 507, Factura: R 4730	\$0.00	\$42.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 507, Factura: R 4730	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 507, Factura: R 4730	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 507, Factura: R 4730	\$0.00	\$85.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$42.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar/2016	CG 000180	C00378	Comprobación de Gasto	8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
08/mar/2016	CG 000181	C00379	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$90.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$90.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$0.00	\$90.00
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$0.00	\$90.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 508, Factura: NA	\$90.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 508, Factura: NA	\$90.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 508, Factura: NA	\$0.00	\$90.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 508, Factura: NA	\$0.00	\$90.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 508, Factura: NA	\$180.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 508, Factura: NA	\$0.00	\$180.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$90.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$90.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$0.00	\$90.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$0.00	\$90.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 0	\$90.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 0	\$180.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$180.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
							1,080.00	1,080.00
08/mar/2016	CG 000182	C00380	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$187.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$30.22	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$187.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$30.22	\$0.00
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$0.00	\$187.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$0.00	\$30.22
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$0.00	\$187.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$0.00	\$30.22
						GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 509, Factura: NA		
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 510, Factura: BAAIG 196789	\$30.22	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 509, Factura: NA	\$187.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 510, Factura: BAAIG 196789	\$30.22	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 509, Factura: NA	\$0.00	\$187.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 510, Factura: BAAIG 196789	\$0.00	\$30.22
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 509, Factura: NA	\$0.00	\$187.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 510, Factura: BAAIG 196789	\$0.00	\$30.22
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 509, Factura: NA	\$375.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 510, Factura: BAAIG 196789	\$60.44	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 509, Factura: NA	\$0.00	\$375.00
				2112-1-000321	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 510, Factura: BAAIG 196789	\$0.00	\$60.44
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$187.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$30.22	\$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$187.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$30.22	\$0.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$0.00	\$187.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$0.00	\$30.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
08/mar/2016	CG 000182	C00380	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$0.00	\$187.50				
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$0.00	\$30.22				
				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0								
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	\$30.22	\$0.00				
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	\$187.50	\$0.00				
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	\$30.22	\$0.00				
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$187.50				
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$30.22				
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$187.50				
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$30.22				
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	\$375.00	\$0.00				
				2112-1-000321	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	\$60.44	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$435.44				
											2,612.64	2,612.64
				08/mar/2016	CG 000183	C00381	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$175.00	\$0.00
								8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
								8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$175.00	\$0.00
8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$37.50					\$0.00				
8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$0.00					\$175.00				
8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$0.00					\$37.50				
8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$0.00					\$175.00				
8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$0.00					\$37.50				
GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 511, Factura: NA												
8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 512, Factura: A 1123	\$37.50					\$0.00				
8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 511, Factura: NA	\$175.00					\$0.00				
8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 512, Factura: A 1123	\$37.50					\$0.00				
8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 511, Factura: NA	\$0.00					\$175.00				

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Usr: cesario

Fecha y 12/abr/2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar/2016	CG 000183	C00381	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 512, GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 511, Factura: NA	\$0.00	\$37.50
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 512, Factura: A 1123	\$0.00	\$37.50
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 511, Factura: NA	\$350.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 512, Factura: A 1123	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 511, Factura: NA	\$0.00	\$350.00
				2112-1-000740	FELICITAS GONZALEZ LEON	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 512, Factura: A 1123	\$0.00	\$75.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$175.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$175.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$0.00	\$175.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$0.00	\$175.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0	\$175.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$175.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$175.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0	\$350.00	\$0.00
				2112-1-000740	FELICITAS GONZALEZ LEON	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$425.00
							2,550.00	2,550.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar/2016	CG 000184	C00382	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$35.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$35.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$35.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$35.00
						GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 513, Factura: 269		
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 513, Factura: 269	\$35.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 513, Factura: 269	\$0.00	\$35.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 513, Factura: 269	\$0.00	\$35.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 513, Factura: 269	\$70.00	\$0.00
				2112-1-000717	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 513, Factura: 269	\$0.00	\$70.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$35.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$35.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$35.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$35.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	\$35.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.00
				2112-1-000717	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	\$70.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$70.00
						420.00	420.00	
08/mar/2016	CG 000185	C00383	Comprobación de Gasto	8240-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$367.95	\$0.00
				8220-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$367.95
					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 514, Factura: 0DCD2B2E		
				8240-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 514, Factura: 0DCD2B2E	\$0.00	\$367.95
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 514, Factura: 0DCD2B2E	\$367.95	\$0.00
				2112-1-000735	CARLOS CESAR GARCIA ROMERO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 514, Factura: 0DCD2B2E	\$0.00	\$367.95

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Usu: cesario

Fecha y 12/abr/2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar/2016	CG 000185	C00383	Comprobación de Gasto	8260-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$367.95	\$0.00
				8250-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$367.95
					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 0		
				8260-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$367.95
				2112-1-000735	CARLOS CESAR GARCIA ROMERO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 0	\$367.95	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$367.95
							2,207.70	2,207.70
08/mar/2016	PA 000087	C00384	Pago	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$365.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$365.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$365.00
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$365.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 515, Factura: FE 4480	\$365.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 515, Factura: FE 4480	\$365.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 515, Factura: FE 4480	\$0.00	\$365.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 515, Factura: FE 4480	\$0.00	\$365.00
				5135-3551	Mantenimiento de Vehículos	GD Folio: 515, Factura: FE 4480	\$730.00	\$0.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Folio: 515, Factura: FE 4480	\$0.00	\$730.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$365.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$365.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$365.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$365.00
						GP Directo 515 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 87		
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 515 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 87	\$365.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 515 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 87	\$0.00	\$365.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 515 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 87	\$0.00	\$365.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP Directo 515 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 87	\$730.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 515 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 87	\$0.00	\$730.00
							4,380.00	4,380.00
08/mar/2016	CG 000186	C00385	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar/2016	CG 000186	C00385	Comprobación de Gasto	8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 516, Factura: R 4716	\$0.00	\$37.50
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 516, Factura: R 4716	\$37.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 516, Factura: R 4716	\$0.00	\$37.50
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 516, Factura: R 4716	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 516, Factura: R 4716	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 516, Factura: R 4716	\$0.00	\$75.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 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: 186 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
08/mar/2016	CG 000187	C00386	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESSICA VIZZUETT SANTIAGO	\$35.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESSICA VIZZUETT SANTIAGO	\$35.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESSICA VIZZUETT SANTIAGO	\$0.00	\$35.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESSICA VIZZUETT SANTIAGO	\$0.00	\$35.00
						GD JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Folio: 517, Factura: 271		
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Folio: 517, Factura: 271	\$35.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Folio: 517, Factura: 271	\$0.00	\$35.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Folio: 517, Factura: 271	\$0.00	\$35.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Folio: 517, Factura: 271	\$70.00	\$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar/2016	CG 000187	C00386	Comprobación de Gasto	2112-1-000717	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Folio: 517, Factura:	\$0.00	\$70.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESSICA VIZZUETT SANTIAGO	\$35.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESSICA VIZZUETT SANTIAGO	\$35.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESSICA VIZZUETT SANTIAGO	\$0.00	\$35.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESSICA VIZZUETT SANTIAGO	\$0.00	\$35.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$35.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.00
				2112-1-000717	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$70.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$70.00
							420.00	420.00
08/mar/2016	PC 000063		Gasto por Comprobar	1123-011-001	José Austria Díaz	Gasto por Comprobar : 63, JOSE AUSTRIA ADQUISICION DE GAS LP EL CUAL SE REQUIERE EN EL TANQUE ESTACIONARIO DEL LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE	\$4,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 63, JOSE AUSTRIA ADQUISICION DE GAS LP EL CUAL SE REQUIERE EN EL TANQUE ESTACIONARIO DEL LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/mar/2016	OC 000020	P00072	Orden de Compra	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,948.75	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,948.75
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,948.75
							15,897.50	15,897.50
08/mar/2016	CO 000518	P00073	Compra	8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Compra : 518 Factura: E 8016, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,948.75	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: E 8016, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,948.75

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

cesario

(Cifras en pesos y centavos)

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar/2016	CO 000518	P00073	Compra	8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Compra : 518 Factura: E 8016, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,948.75
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 518 Factura: E 8016, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,897.50
							31,795.00	31,795.00
08/mar/2016	PP 000020	P00074	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 518, Pago Programado: 20	\$7,948.75	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 518, Pago Programado: 20	\$7,948.75	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 518, Pago Programado: 20	\$0.00	\$7,948.75
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 518, Pago Programado: 20	\$0.00	\$7,948.75
							15,897.50	15,897.50
08/mar/2016	PA 000088		Pago	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 88	\$7,948.75	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 88	\$0.00	\$7,948.75
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 88	\$0.00	\$7,948.75
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 88	\$15,897.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 88	\$0.00	\$15,897.50
							31,795.00	31,795.00
08/mar/2016	000000			2117-01-01-06-01	S.A.R.	PAGO DEL 1ER. BIMESTRE/16 SAR, ISSSTE Y PAGO DEL 1ER. BIMESTRE/16 SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	\$85,100.55	\$0.00
				2117-01-01-06-02	Fovissste	PAGO DEL 1ER. BIMESTRE/16 SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	\$212,750.93	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DEL 1ER. BIMESTRE/16 SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	\$0.00	\$693,568.23
							693,568.23	693,568.23
08/mar/2016	000000			2117-01-01-06-01	S.A.R.	PAGO DEL 6TO. BIMESTRE/15 SAR, ISSSTE Y PAGO DEL 6TO. BIMESTRE/15 SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	\$85,100.55	\$0.00
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DEL 6TO. BIMESTRE/15 SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	\$395,716.75	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DEL 6TO. BIMESTRE/15 SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	\$0.00	\$693,568.23

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

cesario

(Cifras en pesos y centavos)

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
							693,568.23	693,568.23
09/mar/2016	IR 000089	100167	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 89, Cuota de recuperación mensual nivel	\$10,710.00	\$0.00
				8120-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 89, Examen de ingreso a la educación superior	\$4,500.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 89, Constancia escolar	\$90.00	\$0.00
				8120-43-017	Titulación	ID directo: 89, Titulación	\$2,000.00	\$0.00
				8120-43-019	Kit de capacitación Nivel Básico	ID directo: 89, Kit de capacitación Nivel Básico	\$400.00	\$0.00
				8120-43-029	Reposición de credencial	ID directo: 89, Reposición de credencial	\$300.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 89, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 89, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,500.00
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 89, Constancia escolar	\$0.00	\$90.00
				8140-43-017	Titulación	ID directo: 89, Titulación	\$0.00	\$2,000.00
				8140-43-019	Kit de capacitación Nivel Básico	ID directo: 89, Kit de capacitación Nivel Básico	\$0.00	\$400.00
				8140-43-029	Reposición de credencial	ID directo: 89, Reposición de credencial	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 89, Constancia escolar	\$90.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 89, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 89, Examen de ingreso a la educación superior	\$4,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 89, Kit de capacitación Nivel Básico	\$400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 89, Reposición de credencial	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 89, Titulación	\$2,000.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 89, Constancia escolar	\$0.00	\$90.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 89, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 89, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,500.00
				4143-019	Kit de capacitación Nivel Básico	ID directo: 89, Kit de capacitación Nivel Básico	\$0.00	\$400.00
				4143-029	Reposición de credencial	ID directo: 89, Reposición de credencial	\$0.00	\$300.00
				4143-017	Titulación	ID directo: 89, Titulación	\$0.00	\$2,000.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:89, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:89, Examen de ingreso a la educación superior	\$4,500.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:89, Constancia escolar	\$90.00	\$0.00
				8140-43-017	Titulación	IR:89, Titulación	\$2,000.00	\$0.00
				8140-43-019	Kit de capacitación Nivel Básico	IR:89, Kit de capacitación Nivel Básico	\$400.00	\$0.00
				8140-43-029	Reposición de credencial	IR:89, Reposición de credencial	\$300.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:89, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:89, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,500.00
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:89, Constancia escolar	\$0.00	\$90.00
				8150-43-017	Titulación	IR:89, Titulación	\$0.00	\$2,000.00
				8150-43-019	Kit de capacitación Nivel Básico	IR:89, Kit de capacitación Nivel Básico	\$0.00	\$400.00
				8150-43-029	Reposición de credencial	IR:89, Reposición de credencial	\$0.00	\$300.00

Usr: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar/2016	IR 000089	100167	Ingreso Pagado	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:89, INGRESOS PROPIOS	\$90.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:89, INGRESOS PROPIOS	\$10,710.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:89, INGRESOS PROPIOS	\$4,500.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:89, INGRESOS PROPIOS	\$400.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:89, INGRESOS PROPIOS	\$300.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:89, INGRESOS PROPIOS	\$2,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:89, Constancia escolar	\$0.00	\$90.00
						IR:89, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:89, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:89, Kit de capacitación Nivel Básico	\$0.00	\$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:89, Reposición de credencial	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:89, Titulación	\$0.00	\$2,000.00
							72,000.00	72,000.00
09/mar/2016	IR 000090	100168	Ingreso Pagado	8120-61-09-001	Cuota por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insolutos	ID directo: 90, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insolutos	\$30.00	\$0.00
				8140-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 90, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$30.00
				8140-61-09-003	Cuota por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insolutos	ID directo: 90, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$525.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 90, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insolutos	\$30.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 90, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$525.00	\$0.00
				4169-001	Cuota por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insolutos	ID directo: 90, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insolutos	\$0.00	\$30.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 90, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$525.00
				8140-61-09-001	Cuota por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insolutos	IR:90, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insolutos	\$30.00	\$0.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:90, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$525.00	\$0.00
				8150-61-09-001	Cuota por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insolutos	IR:90, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insolutos	\$0.00	\$30.00
				8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:90, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$525.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:90, INGRESOS PROPIOS	\$30.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:90, INGRESOS PROPIOS	\$525.00	\$0.00
						IR:90, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insolutos		
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:90, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$525.00
							2,220.00	2,220.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

cesario

(Cifras en pesos y centavos)

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar/2016	IR 000091	100169	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 91, Cuota de recuperación mensual nivel	\$9,520.00	\$0.00
				8120-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 91, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,000.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 91, Constancia escolar	\$30.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 91, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 91, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,000.00
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 91, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 91, Constancia escolar	\$30.00	\$0.00
						ID directo: 91, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 91, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,000.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 91, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 91, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 91, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,000.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:91, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:91, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,000.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:91, Constancia escolar	\$30.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:91, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:91, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,000.00
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:91, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:91, INGRESOS PROPIOS	\$30.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:91, INGRESOS PROPIOS	\$9,520.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:91, INGRESOS PROPIOS	\$3,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:91, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
						IR:91, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:91, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,000.00
							50,200.00	50,200.00
09/mar/2016	IR 000092	100170	Ingreso Pagado	8120-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 92, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$480.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 92, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$480.00	\$0.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 92, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$480.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:92, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$480.00	\$0.00
				8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:92, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$480.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:92, INGRESOS PROPIOS	\$480.00	\$0.00
						IR:92, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
							1,920.00	1,920.00
09/mar/2016	000000	100171		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ VISITA MUSEO UNIVERSUM EN LA UNAM, CD. DE MEXICO. 01MAR16	\$1,876.00	\$0.00
				1123-012-016	Flor Angélica Hernández Ortíz	REINTEGRO FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ VISITA MUSEO UNIVERSUM EN LA UNAM, CD. DE MEXICO. 01MAR16	\$0.00	\$1,876.00
							1,876.00	1,876.00
09/mar/2016	CG 000168	D00070	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALEXANDRA LOPEZ HUERTA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALEXANDRA LOPEZ HUERTA	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALEXANDRA LOPEZ HUERTA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALEXANDRA LOPEZ HUERTA	\$0.00	\$42.50
						GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 458, Factura: A 751		
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 458, Factura: A 751	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 458, Factura: A 751	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 458, Factura: A 751	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 458, Factura: A 751	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000560	MARIA ANTONIA OSORIO GARCIA	GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 458, Factura: A 751	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALEXANDRA LOPEZ HUERTA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALEXANDRA LOPEZ HUERTA	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALEXANDRA LOPEZ HUERTA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALEXANDRA LOPEZ HUERTA	\$0.00	\$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALEXANDRA LOPEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/2°C TERAPIA FISICA 01MAR16, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 53	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALEXANDRA LOPEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/2°C TERAPIA FISICA 01MAR16, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 53	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALEXANDRA LOPEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/2°C TERAPIA FISICA 01MAR16, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALEXANDRA LOPEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/2°C TERAPIA FISICA 01MAR16, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000560	MARIA ANTONIA OSORIO GARCIA	GP ALEXANDRA LOPEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/2°C TERAPIA FISICA 01MAR16, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 53	\$85.00	\$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar/2016	CG 000168	D00070	Comprobación de Gasto	1123-012-017	Alexandra López Huerta	GP ALEXANDRA LOPEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/2°C TERAPIA FISICA 01MAR16, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
09/mar/2016	CG 000169	D00071	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
						GD ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ, Folio: 459, Factura: A 754		
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ, Folio: 459, Factura: A 754	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ, Folio: 459, Factura: A 754	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ, Folio: 459, Factura: A 754	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ, Folio: 459, Factura: A 754	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000560	MARIA ANTONIA OSORIO GARCIA	GD ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ, Folio: 459, Factura: A 754	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/2°A TERAPIA FISICA 01MAR16, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 54	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/2°A TERAPIA FISICA 01MAR16, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 54	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/2°A TERAPIA FISICA 01MAR16, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/2°A TERAPIA FISICA 01MAR16, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000560	MARIA ANTONIA OSORIO GARCIA	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/2°A TERAPIA FISICA 01MAR16, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 54	\$85.00	\$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar/2016	CG 000169	D00071	Comprobación de Gasto	1123-012-018	Abel Alejandro Hidalgo Ramírez	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/2ª TERAPIA FISICA 01MAR16, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
09/mar/2016	CG 000170	D00077	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$40.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$40.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$40.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$40.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 461, Factura: A 504	\$40.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 461, Factura: A 504	\$40.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 461, Factura: A 504	\$0.00	\$40.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 461, Factura: A 504	\$0.00	\$40.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 461, Factura: A 504	\$81.00	\$0.00
				2112-1-000584	LIZBETH VARGAS ZARATE	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 461, Factura: A 504	\$0.00	\$81.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$40.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$40.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$40.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$40.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/2ªB TERAPIA FISICA 01MAR16, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 51	\$40.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/2ªB TERAPIA FISICA 01MAR16, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 51	\$40.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PÉREZ HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/2ªB TERAPIA FISICA 01MAR16, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$40.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PÉREZ HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/2ªB TERAPIA FISICA 01MAR16, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$40.50
				2112-1-000584	LIZBETH VARGAS ZARATE	GP LILIA PÉREZ HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/2ªB TERAPIA FISICA 01MAR16, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 51	\$81.00	\$0.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar/2016	CG 000170	D00077	Comprobación de Gasto	1123-012-002	Lilia Pérez Hernández	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/2°B TERAPIA FISICA 01MAR16, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$81.00
							486.00	486.00
09/mar/2016	GP 000030	C00390	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: 30	\$3,000.00	\$0.00
				8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$3,000.00
				5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	GD Folio: 30	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 30	\$0.00	\$3,000.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	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 30 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 30	\$3,000.00	\$0.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 30 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 30	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 30 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 30	\$3,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Directo 30 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 30	\$0.00	\$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
09/mar/2016	GP 000031	C00391	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: 31	\$3,000.00	\$0.00
				8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$3,000.00
				5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	GD Folio: 31	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 31	\$0.00	\$3,000.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	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 31 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 31		
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 31 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 31	\$0.00	\$3,000.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Usu: cesario

Fecha y 12/abr/2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar/2016	GP 000031	C00391	Gasto Pagado	2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GP Directo 31 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, GP Directo 31 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 31	\$3,000.00	\$0.00
							18,000.00	18,000.00
09/mar/2016	GP 000032	C00392	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	GC	\$0.00	\$3,000.00
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	GD Folio: 32	\$3,000.00	\$0.00
				8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	GD Folio: 32	\$0.00	\$3,000.00
				5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de	GD Folio: 32	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 32	\$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	GE	\$0.00	\$3,000.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	GP Directo 32 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 32	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GP Directo 32 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 32	\$3,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Directo 32 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 32	\$0.00	\$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
09/mar/2016	000000	C00454		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016	\$2,373.90	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016	\$0.00	\$2,373.90
							2,373.90	2,373.90
09/mar/2016	000000	C00456		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ CANCELACION CH505324 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016	\$1,081.03	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ CANCELACION CH505324 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016	\$0.00	\$1,081.03
							1,081.03	1,081.03

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

cesario

(Cifras en pesos y centavos)

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar/2016	000000	C00457		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016	\$1,028.94	\$0.00
							1,028.94	1,028.94
09/mar/2016	GP 000035	C00463	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GC	\$2,049.82	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,049.83	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$449.25	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$449.25	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GC	\$0.00	\$2,049.82
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,049.83
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$449.25
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$449.25
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GD Folio: 35	\$2,049.82	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 35	\$2,049.83	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 35	\$449.25	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 35	\$449.25	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GD Folio: 35	\$0.00	\$2,049.82
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$2,049.83
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$449.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$449.25
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente.	GD Folio: 35	\$2,049.82	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente.	GD Folio: 35	\$2,049.83	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 35	\$449.25	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 35	\$449.25	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 35	\$0.00	\$2,049.82
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 35	\$0.00	\$2,049.83
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 35	\$0.00	\$449.25
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 35	\$0.00	\$449.25
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,049.82	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,049.83	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$449.25	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$449.25	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar/2016	GP 000035	C00463	Gasto Pagado	8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GE	\$0.00	\$2,049.82
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,049.83
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$449.25
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$449.25
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GP Directo 35 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 35	\$2,049.82	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 35 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 35	\$2,049.83	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 35 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 35	\$449.25	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 35 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 35	\$449.25	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GP Directo 35 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 35	\$0.00	\$2,049.82
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 35 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 35	\$0.00	\$2,049.83
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 35 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 35	\$0.00	\$449.25
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 35 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 35	\$0.00	\$449.25
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GP Directo 35 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 35	\$4,099.65	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 35 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 35	\$898.50	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 35 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 35	\$0.00	\$2,307.28
						ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016		
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016	\$0.00	\$1,206.78
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016	\$0.00	\$530.25
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016	\$0.00	\$435.59
							29,988.90	29,988.90
09/mar/2016	GP 000036	C00465	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GC	\$3,727.88	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$3,727.87	\$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	\$3,727.88
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,727.87
				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: 36	\$3,727.88	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 36	\$3,727.87	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 36	\$271.50	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Usu: cesario

Fecha y 12/abr/2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar/2016	GP 000036	C00465	Gasto Pagado	8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 36	\$271.50	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GD Folio: 36	\$0.00	\$3,727.88
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$3,727.87
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$271.50
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$271.50
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente.	GD Folio: 36	\$3,727.88	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente.	GD Folio: 36	\$3,727.87	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 36	\$271.50	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 36	\$271.50	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 36	\$0.00	\$3,727.88
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 36	\$0.00	\$3,727.87
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 36	\$0.00	\$271.50
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 36	\$0.00	\$271.50
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$3,727.88	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$3,727.87	\$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	\$3,727.88
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,727.87
				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 36 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 36	\$3,727.88	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 36 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 36	\$3,727.87	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 36 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 36	\$271.50	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 36 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 36	\$271.50	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GP Directo 36 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 36	\$0.00	\$3,727.88
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 36 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 36	\$0.00	\$3,727.87
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 36 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 36	\$0.00	\$271.50
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 36 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 36	\$0.00	\$271.50
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 36 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 36	\$0.00	\$2,183.50
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 36 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 36	\$7,455.75	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 36 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 36	\$543.00	\$0.00

ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA
CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

cesario

(Cifras en pesos y centavos)

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar/2016	GP 000036	C00465	Gasto Pagado	2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016	\$0.00	\$2,099.19
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016	\$0.00	\$792.17
							47,992.50	47,992.50
09/mar/2016	000000			1112-001-11	92001233122 Nómina	CANCELACION CH 1260 JOSE CARMELO CANCELACION CH 1260 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
09/mar/2016	GP 000037	C00467	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: 37	\$2,605.66	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 37	\$2,605.66	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 37	\$155.25	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 37	\$155.25	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GD Folio: 37	\$0.00	\$2,605.66
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$2,605.66
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$155.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$155.25
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente.	GD Folio: 37	\$2,605.66	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente.	GD Folio: 37	\$2,605.66	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 37	\$155.25	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 37	\$155.25	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 37	\$0.00	\$2,605.66
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 37	\$0.00	\$2,605.66
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 37	\$0.00	\$155.25

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar/2016	GP 000037	C00467	Gasto Pagado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 37	\$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. Corriente	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 37 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 37		
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 37 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 37	\$2,605.66	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 37 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 37	\$155.25	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 37 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 37	\$155.25	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 37 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 37	\$0.00	\$2,605.66
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 37 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 37	\$0.00	\$2,605.66
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 37 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 37	\$0.00	\$155.25
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 37 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 37	\$0.00	\$155.25
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 37 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 37	\$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 05/2016	\$0.00	\$624.90
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016	\$0.00	\$553.70
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 37 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 37	\$5,211.32	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 37 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 37	\$310.50	\$0.00
							33,130.92	33,130.92
10/mar/2016	IR 000093	I00172	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$320.00	\$0.00
				8120-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 93, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 93, Constancia escolar	\$60.00	\$0.00
				8120-43-019	Kit de capacitación Nivel Básico	ID directo: 93, Kit de capacitación Nivel Básico	\$400.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/mar/2016	IR 000093	100172	Ingreso Pagado	8120-43-029	Reposición de credencial	ID directo: 93, Reposición de credencial	\$150.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 93, 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: 93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,930.00
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 93, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 93, Constancia escolar	\$0.00	\$60.00
				8140-43-019	Kit de capacitación Nivel Básico	ID directo: 93, Kit de capacitación Nivel Básico	\$0.00	\$400.00
				8140-43-029	Reposición de credencial	ID directo: 93, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 93, Constancia escolar	\$60.00	\$0.00
						ID directo: 93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 93, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 93, Kit de capacitación Nivel Básico	\$400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 93, Reposición de credencial	\$150.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 93, Constancia escolar	\$0.00	\$60.00
						ID directo: 93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 93, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,500.00
				4143-019	Kit de capacitación Nivel Básico	ID directo: 93, Kit de capacitación Nivel Básico	\$0.00	\$400.00
				4143-029	Reposición de credencial	ID directo: 93, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
						IR:93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,930.00	\$0.00
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:93, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:93, Constancia escolar	\$60.00	\$0.00
				8140-43-019	Kit de capacitación Nivel Básico	IR:93, Kit de capacitación Nivel Básico	\$400.00	\$0.00
				8140-43-029	Reposición de credencial	IR:93, Reposición de credencial	\$150.00	\$0.00
						IR:93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,930.00
				8150-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:93, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:93, Constancia escolar	\$0.00	\$60.00
				8150-43-019	Kit de capacitación Nivel Básico	IR:93, Kit de capacitación Nivel Básico	\$0.00	\$400.00
				8150-43-029	Reposición de credencial	IR:93, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:93, INGRESOS PROPIOS	\$60.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:93, INGRESOS PROPIOS	\$320.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:93, INGRESOS PROPIOS	\$4,930.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:93, INGRESOS PROPIOS	\$1,500.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:93, INGRESOS PROPIOS	\$400.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:93, INGRESOS PROPIOS	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:93, Constancia escolar	\$0.00	\$60.00
						IR:93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
cesario								
10/mar/2016	IR 000093	100172	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:93, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:93, Kit de capacitación Nivel Básico	\$0.00	\$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:93, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
							29,440.00	29,440.00
10/mar/2016	IR 000094		Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 94, 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: 94, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$10.00
				8140-61-09-003	Otros Aprovechamientos	ID directo: 94, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$235.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 94, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$10.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 94, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$235.00	\$0.00
				4169-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 94, 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: 94, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$235.00
				8140-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:94, 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:94, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$235.00	\$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:94, 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:94, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$235.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:94, INGRESOS PROPIOS	\$10.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:94, INGRESOS PROPIOS	\$235.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:94, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$235.00
							980.00	980.00
10/mar/2016	000000	C00458		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016	\$1,081.03	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016	\$0.00	\$1,081.03
							1,081.03	1,081.03
10/mar/2016	000000	C00459		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016	\$1,028.94	\$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
							1,028.94	1,028.94
10/mar/2016	000000	C00460		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016	\$2,373.90	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016	\$0.00	\$2,373.90
							2,373.90	2,373.90
10/mar/2016	GP 000038	C00468	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GC	\$2,049.82	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,049.83	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$449.25	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$449.25	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GC	\$0.00	\$2,049.82
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,049.83
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$449.25
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$449.25
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GD Folio: 38	\$2,049.82	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 38	\$2,049.83	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 38	\$449.25	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 38	\$449.25	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GD Folio: 38	\$0.00	\$2,049.82
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$2,049.83
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$449.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$449.25
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente.	GD Folio: 38	\$2,049.82	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente.	GD Folio: 38	\$2,049.83	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 38	\$449.25	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 38	\$449.25	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 38	\$0.00	\$2,049.82
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 38	\$0.00	\$2,049.83
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 38	\$0.00	\$449.25
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 38	\$0.00	\$449.25
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,049.82	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

				LIBRO DIARIO			Fecha y 12/abr/2016	
				(Cifras en pesos y centavos)			04:46 p.m.	
							DEBE	HABER
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
10/mar/2016	GP 000038	C00468	Gasto Pagado	8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GE	\$2,049.83	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$449.25	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$449.25	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GE	\$0.00	\$2,049.82
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,049.83
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$449.25
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$449.25
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GP Directo 38 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 38	\$2,049.82	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 38 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 38	\$2,049.83	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 38 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 38	\$449.25	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 38 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 38	\$449.25	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GP Directo 38 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 38	\$0.00	\$2,049.82
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 38 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 38	\$0.00	\$2,049.83
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 38 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 38	\$0.00	\$449.25
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 38 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 38	\$0.00	\$449.25
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GP Directo 38 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 38	\$4,099.65	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 38 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 38	\$898.50	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 38 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 38	\$0.00	\$2,307.29
						ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016 06/2016		
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016	\$0.00	\$1,206.78
				2117-01-01-04-01	Metlife	JANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016	\$0.00	\$530.25
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	JANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016	\$0.00	\$435.59
							29,988.90	29,988.90
10/mar/2016	GP 000039	C00469	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GC	\$3,727.88	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$3,727.87	\$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	\$3,727.88
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,727.87
				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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
10/mar/2016	GP 000039	C00469	Gasto Pagado	8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GD Folio: 39	\$3,727.88	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 39	\$3,727.87	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 39	\$271.50	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 39	\$271.50	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GD Folio: 39	\$0.00	\$3,727.88
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$3,727.87
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$271.50
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$271.50
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente.	GD Folio: 39	\$3,727.88	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente.	GD Folio: 39	\$3,727.87	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 39	\$271.50	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 39	\$271.50	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 39	\$0.00	\$3,727.88
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 39	\$0.00	\$3,727.87
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 39	\$0.00	\$271.50
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 39	\$0.00	\$271.50
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$3,727.88	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$3,727.87	\$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	\$3,727.88
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,727.87
				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 39 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 39	\$3,727.88	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 39 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 39	\$3,727.87	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 39 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 39	\$271.50	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 39 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 39	\$271.50	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GP Directo 39 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 39	\$0.00	\$3,727.88
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 39 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 39	\$0.00	\$3,727.87
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 39 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 39	\$0.00	\$271.50
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 39 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 39	\$0.00	\$271.50
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 39 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 39	\$0.00	\$2,183.51

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

(Cifras en pesos y centavos)

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/mar/2016	GP 000039	C00469	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016	\$0.00	\$1,153.97
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016	\$0.00	\$1,769.91
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016	\$0.00	\$792.17
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GP Directo 39 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 39	\$7,455.75	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 39 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 39	\$543.00	\$0.00
							47,992.50	47,992.50
10/mar/2016	GP 000040	C00470	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: 40	\$2,605.66	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 40	\$2,605.66	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 40	\$155.25	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 40	\$155.25	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GD Folio: 40	\$0.00	\$2,605.66
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$2,605.66
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$155.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$155.25
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente.	GD Folio: 40	\$2,605.66	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente.	GD Folio: 40	\$2,605.66	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 40	\$155.25	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 40	\$155.25	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 40	\$0.00	\$2,605.66
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 40	\$0.00	\$2,605.66
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 40	\$0.00	\$155.25
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 40	\$0.00	\$155.25

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
10/mar/2016	GP 000040	C00470	Gasto Pagado	8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	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
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GP Directo 40 , Pago: 40	\$2,605.66	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 40 , Pago: 40	\$2,605.66	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 40 , Pago: 40	\$155.25	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 40 , Pago: 40	\$155.25	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GP Directo 40 , Pago: 40	\$0.00	\$2,605.66
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 40 , Pago: 40	\$0.00	\$2,605.66
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 40 , Pago: 40	\$0.00	\$155.25
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 40 , Pago: 40	\$0.00	\$155.25
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 40 , Pago: 40	\$0.00	\$4,343.22
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016	\$0.00	\$553.70
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GP Directo 40 , Pago: 40	\$5,211.32	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 40 , Pago: 40	\$310.50	\$0.00
							33,130.92	33,130.92
11/mar/2016	IR 000095	100174	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 95, Cuota de recuperación mensual nivel	\$2,720.00	\$0.00
				8120-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 95, Examen de ingreso a la educación superior	\$4,200.00	\$0.00
				8120-43-019	Kit de capacitación Nivel Básico	ID directo: 95, Kit de capacitación Nivel Básico	\$1,600.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,200.00
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 95, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,200.00
				8140-43-019	Kit de capacitación Nivel Básico	ID directo: 95, Kit de capacitación Nivel Básico	\$0.00	\$1,600.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 95, Examen de ingreso a la educación superior	\$4,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 95, Kit de capacitación Nivel Básico	\$1,600.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

cesario

(Cifras en pesos y centavos)

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/mar/2016	IR 000095	100174	Ingreso Pagado	4143-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 95, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,200.00
				4143-019	Kit de capacitación Nivel Básico	ID directo: 95, Kit de capacitación Nivel Básico	\$0.00	\$1,600.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:95, Examen de ingreso a la educación superior	\$4,200.00	\$0.00
				8140-43-019	Kit de capacitación Nivel Básico	IR:95, Kit de capacitación Nivel Básico	\$1,600.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:95, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,200.00
				8150-43-019	Kit de capacitación Nivel Básico	IR:95, Kit de capacitación Nivel Básico	\$0.00	\$1,600.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:95, INGRESOS PROPIOS	\$2,720.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:95, INGRESOS PROPIOS	\$4,200.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:95, INGRESOS PROPIOS	\$1,600.00	\$0.00
						IR:95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:95, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:95, Kit de capacitación Nivel Básico	\$0.00	\$1,600.00
							34,080.00	34,080.00
11/mar/2016	IR 000096	100175	Ingreso Pagado	8120-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 96, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$90.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 96, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$90.00	\$0.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 96, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$90.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:96, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$90.00	\$0.00
				8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:96, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$90.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:96, INGRESOS PROPIOS	\$90.00	\$0.00
						IR:96, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
							360.00	360.00
11/mar/2016	PA 000089	C00393	Pago	8240-5-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$1,349.91	\$0.00
				8240-6-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$1,349.91	\$0.00
				8220-5-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,349.91
				8220-6-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,349.91
				8250-5-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 519, Factura: ARHD26	\$1,349.91	\$0.00
				8250-6-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 519, Factura: ARHD26	\$1,349.91	\$0.00
				8240-5-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 519, Factura: ARHD26	\$0.00	\$1,349.91
				8240-6-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 519, Factura: ARHD26	\$0.00	\$1,349.91
				5133-3341	Servicios de capacitación	GD Folio: 519, Factura: ARHD26	\$2,699.82	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/mar/2016	PA 000089	C00393	Pago	2112-1-000669	MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ	GD Folio: 519, Factura: ARHD26	\$0.00	\$2,699.82
				8260-5-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$1,349.91	\$0.00
				8260-6-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$1,349.91	\$0.00
				8250-5-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,349.91
				8250-6-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,349.91
						GP Directo 519 MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ , Pago: 89		
				8270-6-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 519 MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ , Pago: 89	\$1,349.91	\$0.00
				8260-5-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 519 MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ , Pago: 89	\$0.00	\$1,349.91
				8260-6-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 519 MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ , Pago: 89	\$0.00	\$1,349.91
				2112-1-000669	MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ		\$2,699.82	\$0.00
						GP Directo 519 MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ , Pago: 89		
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ F/ARHD26 PAGO DE CAPACITACION A PROFESORES SOBRE HERRAMIENTAS DE EVALUACIONES EN COMPETENCIAS PROFESIONALES	\$0.00	\$232.74
							16,198.92	16,198.92
11/mar/2016	CG 000188	C00394	Comprobación de Gasto	8240-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$205.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$205.00	\$0.00
				8220-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$0.00	\$205.00
				8220-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$0.00	\$205.00
						GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 520, Factura: NA		
				8250-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 520, Factura: NA	\$205.00	\$0.00
				8240-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 520, Factura: NA	\$0.00	\$205.00
				8240-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 520, Factura: NA	\$0.00	\$205.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 520, Factura: NA	\$410.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 520, Factura: NA	\$0.00	\$410.00
				8260-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$205.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$205.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$0.00	\$205.00
				8250-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$0.00	\$205.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 0		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/mar/2016	CG 000188	C00394	Comprobación de Gasto	8270-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 0	\$205.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$205.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 0	\$410.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$410.00
							2,460.00	2,460.00
11/mar/2016	CG 000189	C00395	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$135.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$135.00	\$0.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$135.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$135.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 521, Factura: NA	\$135.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 521, Factura: NA	\$135.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 521, Factura: NA	\$0.00	\$135.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 521, Factura: NA	\$0.00	\$135.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 521, Factura: NA	\$270.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 521, Factura: NA	\$0.00	\$270.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$135.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$135.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$135.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$135.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 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: 189 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: 189 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$135.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0	\$270.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$270.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,620.00	1,620.00
11/mar/2016	CG 000190	C00396	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$52.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$52.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$42.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$80.74	\$0.00
				8240-6-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$80.74	\$0.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$52.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$52.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$42.50
				8220-5-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$80.74
				8220-6-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$80.74
						GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 523, Factura: NA		
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 522, Factura: R 4721	\$42.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 523, Factura: NA	\$52.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 522, Factura: R 4721	\$42.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 524, Factura: FOCCA 349381	\$80.74	\$0.00
				8250-6-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 524, Factura: FOCCA 349381	\$80.74	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 523, Factura: NA	\$0.00	\$52.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 522, Factura: R 4721	\$0.00	\$42.50
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 523, Factura: NA	\$0.00	\$52.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 522, Factura: R 4721	\$0.00	\$42.50
				8240-5-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 524, Factura: FOCCA 349381	\$0.00	\$80.74
				8240-6-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 524, Factura: FOCCA 349381	\$0.00	\$80.74
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 523, Factura: NA	\$105.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 522, Factura: R 4721	\$85.00	\$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/mar/2016	CG 000190	C00396	Comprobación de Gasto	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 524, GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 523, Factura: NA	\$161.48	\$0.00
				2112-1-000108	FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 524, Factura: FOCCA 349381	\$0.00	\$161.48
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 522, Factura: R 4721	\$0.00	\$85.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$52.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$52.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$42.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$80.74	\$0.00
				8260-6-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$80.74	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$52.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$52.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$42.50
				8250-5-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$80.74
				8250-6-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$80.74
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 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: 190 Gasto por Comprobar: 0	\$52.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0	\$80.74	\$0.00
				8270-6-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0	\$80.74	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$52.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 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: 190 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$52.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$80.74

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/mar/2016	CG 000190	C00396	Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$80.74
				2112-1-000108	FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0	\$161.48	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$351.48
							2,108.88	2,108.88
11/mar/2016	CG 000191	C00397	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$140.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$140.00	\$0.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$0.00	\$140.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$0.00	\$140.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 525, Factura: NA	\$140.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 525, Factura: NA	\$140.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 525, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 525, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 525, Factura: NA	\$280.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 525, Factura: NA	\$0.00	\$280.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$140.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$140.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$0.00	\$140.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$0.00	\$140.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 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: 191 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: 191 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 0	\$280.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$280.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,680.00	1,680.00
11/mar/2016	CG 000192	C00398	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$125.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$125.00	\$0.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$0.00	\$125.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$0.00	\$125.00
						GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 526, Factura: NA		
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 526, Factura: NA	\$125.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 526, Factura: NA	\$0.00	\$125.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 526, Factura: NA	\$0.00	\$125.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 526, Factura: NA	\$250.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 526, Factura: NA	\$0.00	\$250.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$125.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$125.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$0.00	\$125.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$0.00	\$125.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00
							1,500.00	1,500.00
11/mar/2016	PA 000090	C00399	Pago	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$54.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$54.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$54.00
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$54.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 527, Factura: FE4483	\$54.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 527, Factura: FE4483	\$54.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Usu: cesario

Fecha y 12/abr/2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/mar/2016	PA 000090	C00399	Pago	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 527, Factura: FE4483	\$0.00	\$54.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 527, Factura: FE4483	\$0.00	\$54.00
				5135-3551	Mantenimiento de Vehículos	GD Folio: 527, Factura: FE4483	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Folio: 527, Factura: FE4483	\$0.00	\$108.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$54.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$54.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$54.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$54.00
						GP Directo 527 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 90		
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 527 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 90	\$54.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 527 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 90	\$0.00	\$54.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 527 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 90	\$0.00	\$54.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP Directo 527 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 90	\$108.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 527 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 90	\$0.00	\$108.00
							648.00	648.00
11/mar/2016	CG 000193	C00400	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$130.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$130.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$0.00	\$130.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$0.00	\$130.00
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
						GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 528, Factura: NA		
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 529, Factura: A1144	\$37.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 528, Factura: NA	\$130.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 529, Factura: A1144	\$37.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 528, Factura: NA	\$0.00	\$130.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 529, Factura: A1144	\$0.00	\$37.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/mar/2016	CG 000193	C00400	Comprobación de Gasto	8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 528, GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 529, Factura: A1144	\$0.00	\$130.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 528, Factura: NA	\$260.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 529, Factura: A1144	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 528, Factura: NA	\$0.00	\$260.00
				2112-1-000740	FELICITAS GONZALEZ LEON	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 529, Factura: A1144	\$0.00	\$75.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$130.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$130.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$0.00	\$130.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$0.00	\$130.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 0	\$260.00	\$0.00
				2112-1-000740	FELICITAS GONZALEZ LEON	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$335.00
							2,010.00	2,010.00
11/mar/2016	CG 000194		Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$295.00	\$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/mar/2016	CG 000194	C00401	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$295.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$295.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$295.00
						GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 530, Factura: SJ06097		
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 530, Factura: SJ06097	\$295.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 530, Factura: SJ06097	\$0.00	\$295.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 530, Factura: SJ06097	\$0.00	\$295.00
				5122-2211	Alimentación de Personas	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 530, Factura: SJ06097	\$590.00	\$0.00
				2112-1-000333	ASADOS DON ABEL, S.A. DE C.V.	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 530, Factura: SJ06097	\$0.00	\$590.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$295.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$295.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$295.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$295.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 0	\$295.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$295.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$295.00
				2112-1-000333	ASADOS DON ABEL, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 0	\$590.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$590.00
11/mar/2016	CG 000195	C00402	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$47.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	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	\$47.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	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	\$47.00
				8220-5-004-004-3751-1	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	\$47.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/mar/2016	CG 000195	C00402	Comprobación de Gasto	8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 532, Factura: D729979	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 531, Factura: R4802	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 532, Factura: D729979	\$47.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 531, Factura: R4802	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 532, Factura: D729979	\$0.00	\$47.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 531, Factura: R4802	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 532, Factura: D729979	\$0.00	\$47.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 531, Factura: R4802	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 531, Factura: R4802	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 532, Factura: D729979	\$94.00	\$0.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLF CENTRO	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 532, Factura: D729979	\$0.00	\$94.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 531, Factura: R4802	\$0.00	\$85.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$47.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	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	\$47.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	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	\$47.00
				8250-5-004-004-3751-1	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	\$47.00
				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: 195 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 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: 195 Gasto por Comprobar: 0	\$47.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 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: 195 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$47.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 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

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/mar/2016	CG 000195	C00402	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$47.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 0	\$94.00	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$179.00
							1,074.00	1,074.00
14/mar/2016	000000	100156		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ALONSO CRUZ RIVERA ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA EN AGUASCALIENTES DEL 24-26 DE FEBRERO DE 2016	\$3,484.08	\$0.00
				1123-006-021	Alonso Cruz Rivera	REINTEGRO ALONSO CRUZ RIVERA ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA EN AGUASCALIENTES DEL 24-26 DE FEBRERO DE 2016	\$0.00	\$3,484.08
							3,484.08	3,484.08
14/mar/2016	CG 000171	D00078	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$455.50	\$0.00
				8240-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$455.50	\$0.00
				8220-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$455.50
				8220-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$455.50
						GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 462, Factura: FACING 86601		
				8250-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 462, Factura: FACING 86601	\$455.50	\$0.00
				8240-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 462, Factura: FACING 86601	\$0.00	\$455.50
				8240-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 462, Factura: FACING 86601	\$0.00	\$455.50
				5139-3925	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 462, Factura: FACING 86601	\$911.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 462, Factura: FACING 86601	\$0.00	\$911.00
				8260-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$455.50	\$0.00
				8260-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$455.50	\$0.00
				8250-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$455.50
				8250-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$455.50
				8270-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIA AL AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 47	\$455.50	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Usr: cesario

Fecha y 12/abr/2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar/2016	CG 000171	D00078	Comprobación de Gasto	8270-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIA AL AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 47	\$455.50	\$0.00
				8260-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIA AL AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$455.50
				8260-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIA AL AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$455.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIA AL AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 47	\$911.00	\$0.00
				1123-002-008	Javier Villegas García	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIA AL AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$911.00
							5,466.00	5,466.00
14/mar/2016	000000	I00179		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO REINTEGRO VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO ASISTIR A VISITA EMPRESA EL 02 DE MARZO DE 2016	\$1,884.00	\$0.00
							1,884.00	1,884.00
14/mar/2016	OC 000021	P00075	Orden de Compra	8240-5-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC Producto: 3711000001 Pasajes aéreos	\$7,966.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC Producto: 3711000001 Pasajes aéreos	\$7,966.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC Producto: 3711000001 Pasajes aéreos	\$0.00	\$7,966.00
				8220-6-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC Producto: 3711000001 Pasajes aéreos	\$0.00	\$7,966.00
							15,932.00	15,932.00
14/mar/2016	CO 000533	P00076	Compra	8250-5-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: A1692, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$7,966.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: A1692, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$0.00	\$7,966.00
				8240-6-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: A1692, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$0.00	\$7,966.00
				5137-3711	Pasajes aéreos	GD Compra : 533 Factura: A1692, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$15,932.00	\$0.00
				2112-1-000001	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	GD Compra : 533 Factura: A1692, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$0.00	\$15,932.00
							31,864.00	31,864.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
cesario								
14/mar/2016	PP 000021	P00077	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE Compra : 533, Pago Programado: 21	\$7,966.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE Compra : 533, Pago Programado: 21	\$7,966.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE Compra : 533, Pago Programado: 21	\$0.00	\$7,966.00
				8250-6-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE Compra : 533, Pago Programado: 21	\$0.00	\$7,966.00
							15,932.00	15,932.00
14/mar/2016	PA 000091	C00403	Pago	8270-5-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 91	\$7,966.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 91	\$7,966.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 91	\$0.00	\$7,966.00
				8260-6-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 91	\$0.00	\$7,966.00
				2112-1-000001	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 91	\$15,932.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 91	\$0.00	\$15,932.00
							31,864.00	31,864.00
14/mar/2016	000000	C00404		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016	\$4,885.96	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016	\$0.00	\$4,885.96
							4,885.96	4,885.96
14/mar/2016	000000	C00405		2117-01-01-04-01	Metlife	MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016	\$23,150.22	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016	\$0.00	\$23,150.22
							23,150.22	23,150.22
14/mar/2016	000000	C00406		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016	\$65,654.70	\$0.00
							65,654.70	65,654.70
14/mar/2016	000000	C00407		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 05/2016	\$323.00	\$0.00
							323.00	323.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

cesario

(Cifras en pesos y centavos)

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar/2016	PA 000092	C00410	Pago	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$2,500.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$2,500.01	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,500.00
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,500.01
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 534, Factura: E 385	\$2,500.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 534, Factura: E 385	\$2,500.01	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 534, Factura: E 385	\$0.00	\$2,500.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 534, Factura: E 385	\$0.00	\$2,500.01
				5135-3551	Mantenimiento de Vehículos	GD Folio: 534, Factura: E 385	\$5,000.01	\$0.00
				2112-1-000729	SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES	GD Folio: 534, Factura: E 385	\$0.00	\$5,000.01
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$2,500.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$2,500.01	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,500.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,500.01
						GP Directo 534 SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES, Pago: 92		
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 534 SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES, Pago: 92	\$2,500.01	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 534 SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES, Pago: 92	\$0.00	\$2,500.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 534 SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES, Pago: 92	\$0.00	\$2,500.01
				2112-1-000729	SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES	GP Directo 534 SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES, Pago: 92	\$5,000.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 534 SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES, Pago: 92	\$0.00	\$5,000.01
							30,000.06	30,000.06
14/mar/2016	PA 000093	C00411	Pago	8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$1,032.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$1,032.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,032.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,032.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 535, Factura: 84	\$1,032.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 535, Factura: 84	\$1,032.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 535, Factura: 84	\$0.00	\$1,032.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 535, Factura: 84	\$0.00	\$1,032.00
				5122-2211	Alimentación de Personas	GD Folio: 535, Factura: 84	\$2,064.00	\$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GD Folio: 535, Factura: 84	\$0.00	\$2,064.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$1,032.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$1,032.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,032.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,032.00
						GP Directo 535 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 93		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar/2016	PA 000093	C00411	Pago	8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 535 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 93	\$1,032.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 535 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 93	\$0.00	\$1,032.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP Directo 535 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 93	\$2,064.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 535 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 93	\$0.00	\$2,064.00
							12,384.00	12,384.00
14/mar/2016	PA 000094	C00412	Pago	8240-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC	\$6,750.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC	\$6,750.00	\$0.00
				8220-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,750.00
				8220-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,750.00
				8250-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Folio: 536, Factura: 1461	\$6,750.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Folio: 536, Factura: 1461	\$6,750.00	\$0.00
				8240-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Folio: 536, Factura: 1461	\$0.00	\$6,750.00
				8240-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Folio: 536, Factura: 1461	\$0.00	\$6,750.00
				5136-3612	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD Folio: 536, Factura: 1461	\$13,500.00	\$0.00
				2112-1-000097	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C.	GD Folio: 536, Factura: 1461	\$0.00	\$13,500.00
				8260-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE	\$6,750.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE	\$6,750.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,750.00
				8250-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,750.00
				8270-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Directo 536 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C., Pago: 94	\$6,750.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Directo 536 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C., Pago: 94	\$6,750.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Directo 536 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C., Pago: 94	\$0.00	\$6,750.00
				8260-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Directo 536 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C., Pago: 94	\$0.00	\$6,750.00

Usr: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar/2016	PA 000094	C00412	Pago	2112-1-000097	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C.	GP Directo 536 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID. A.C.. Pago: 94	\$13,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 536 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID. A.C.. Pago: 94	\$0.00	\$13,500.00
							81,000.00	81,000.00
14/mar/2016	OC 000022	P00078	Orden de Compra	8240-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	\$24,615.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	\$24,615.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$24,615.00
				8220-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$24,615.00
							49,230.00	49,230.00
14/mar/2016	CO 000537	P00079	Compra	8250-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: UH 7524442, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$24,615.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: UH 7524442, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$24,615.00
				8240-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: UH 7524442, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$24,615.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 537 Factura: UH 7524442, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$49,230.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 537 Factura: UH 7524442, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$49,230.00
							98,460.00	98,460.00
14/mar/2016	PP 000022	P00080	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 22	\$24,615.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 22	\$24,615.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 22	\$0.00	\$24,615.00
				8250-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 22	\$0.00	\$24,615.00
							49,230.00	49,230.00
14/mar/2016	PA 000095	C00413	Pago	8270-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95	\$24,615.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95	\$0.00	\$24,615.00
				8260-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95	\$0.00	\$24,615.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95	\$49,230.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95	\$0.00	\$49,230.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
							98,460.00	98,460.00
14/mar/2016	PA 000096	C00414	Pago	8240-5-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC	\$731.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC	\$731.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC	\$0.00	\$731.00
				8220-6-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC	\$0.00	\$731.00
				8250-5-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: A 1692	\$731.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: A 1692	\$731.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: A 1692	\$0.00	\$731.00
				8240-6-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: A 1692	\$0.00	\$731.00
				5137-3711	Pasajes aéreos	GD Folio: 538, Factura: A 1692	\$1,462.00	\$0.00
				2112-1-000001	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	GD Folio: 538, Factura: A 1692	\$0.00	\$1,462.00
				8260-5-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE	\$731.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE	\$731.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE	\$0.00	\$731.00
				8250-6-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE	\$0.00	\$731.00
				8270-5-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Directo 538 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 96	\$731.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Directo 538 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 96	\$731.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Directo 538 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 96	\$0.00	\$731.00
				8260-6-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Directo 538 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 96	\$0.00	\$731.00
				2112-1-000001	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	GP Directo 538 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 96	\$1,462.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 538 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 96	\$0.00	\$1,462.00
							8,772.00	8,772.00
14/mar/2016	PC 000064	C00415	Gasto por Comprobar	1123-002-015	Edgar Franco Segura	Gasto por Comprobar : 64, PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A A REUNION DE RECTORES EN LA CD. DE SALTILLO. COAHUILA DEL 16-18MAR16	\$2,618.02	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 64, PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A A REUNION DE RECTORES EN LA CD. DE SALTILLO. COAHUILA DEL 16-18MAR16	\$0.00	\$2,618.02
							2,618.02	2,618.02
14/mar/2016	000000	I00197		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
15/mar/2016	IR 000097	I00176	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 97, Cuota de recuperación mensual nivel	\$26,860.00	\$0.00
				8120-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 97, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,700.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 97, Constancia escolar	\$270.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

cesario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
15/mar/2016	IR 000097	100176	Ingreso Pagado	8120-43-019	Kit de capacitación Nivel Básico	ID directo: 97, Kit de capacitación Nivel Básico	\$2,200.00	\$0.00
				8120-43-029	Reposición de credencial	ID directo: 97, Reposición de credencial	\$150.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 97, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,700.00
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 97, Constancia escolar	\$0.00	\$270.00
				8140-43-019	Kit de capacitación Nivel Básico	ID directo: 97, Kit de capacitación Nivel Básico	\$0.00	\$2,200.00
				8140-43-029	Reposición de credencial	ID directo: 97, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 97, Constancia escolar	\$270.00	\$0.00
						ID directo: 97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 97, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 97, Kit de capacitación Nivel Básico	\$2,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 97, Reposición de credencial	\$150.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 97, Constancia escolar	\$0.00	\$270.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 97, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,700.00
				4143-019	Kit de capacitación Nivel Básico	ID directo: 97, Kit de capacitación Nivel Básico	\$0.00	\$2,200.00
				4143-029	Reposición de credencial	ID directo: 97, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
						IR:97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:97, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,700.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:97, Constancia escolar	\$270.00	\$0.00
				8140-43-019	Kit de capacitación Nivel Básico	IR:97, Kit de capacitación Nivel Básico	\$2,200.00	\$0.00
				8140-43-029	Reposición de credencial	IR:97, Reposición de credencial	\$150.00	\$0.00
						IR:97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:97, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,700.00
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:97, Constancia escolar	\$0.00	\$270.00
				8150-43-019	Kit de capacitación Nivel Básico	IR:97, Kit de capacitación Nivel Básico	\$0.00	\$2,200.00
				8150-43-029	Reposición de credencial	IR:97, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:97, INGRESOS PROPIOS	\$270.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:97, INGRESOS PROPIOS	\$26,860.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:97, INGRESOS PROPIOS	\$2,700.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:97, INGRESOS PROPIOS	\$2,200.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:97, INGRESOS PROPIOS	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:97, Constancia escolar	\$0.00	\$270.00
						IR:97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:97, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:97, Kit de capacitación Nivel Básico	\$0.00	\$2,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:97, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
							128,720.00	128,720.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar/2016	IR 000098		Ingreso Pagado	8120-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 98, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$285.00	\$0.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 98, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 98, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$285.00	\$0.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 98, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$285.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:98, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$285.00	\$0.00
				8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:98, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$285.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:98, INGRESOS PROPIOS	\$285.00	\$0.00
						IR:98, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
							1,140.00	1,140.00
15/mar/2016	IR 000099	I00178	Ingreso Pagado	8140-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:99, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$1,767,550.00	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	IR:99, SUBSIDIO ESTATAL	\$1,767,550.00	\$0.00
					Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:99, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
							3,535,100.00	3,535,100.00
15/mar/2016	000000	D00072		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION (PAGO DE IMPUESTOS)	\$330,615.00	\$0.00
							330,615.00	330,615.00
15/mar/2016	000000	D00073		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE FAC 2012 A GASTOS DE OPERACION (RETENCION DE ISR)	\$232.74	\$0.00
							232.74	232.74
15/mar/2016	000000	D00074		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A FONDO DE RESERVA (DEUDORES 15)	\$1,563.86	\$0.00
							1,563.86	1,563.86

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

cesario

(Cifras en pesos y centavos)

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar/2016	000000	D00075		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES (QNA 06/16)	\$508,127.89	\$0.00
							508,127.89	508,127.89
15/mar/2016	GP 000033	C00409	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GC	\$573,525.06	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$573,525.06	\$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	\$34,636.59	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$34,636.59	\$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	\$69,222.32	\$0.00
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$69,222.33	\$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	\$26,330.29	\$0.00
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$26,330.29	\$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	\$10,532.11	\$0.00
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$10,532.12	\$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	\$573,525.06
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$573,525.06
				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	\$34,636.59
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$34,636.59
				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	\$69,222.32
				8220-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$0.00	\$69,222.33
				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	\$26,330.29
				8220-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,330.29
				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	\$10,532.11
				8220-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,532.12

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

cesario

(Cifras en pesos y centavos)

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
15/mar/2016	GP 000033	C00409	Gasto Pagado	8220-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G.	GC	\$0.00	\$219.12
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 33	\$573,525.06	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 33	\$573,525.06	\$0.00
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 33	\$3,534.01	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 33	\$34,636.59	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 33	\$34,636.59	\$0.00
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GD Folio: 33	\$18,977.75	\$0.00
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 33	\$69,222.32	\$0.00
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 33	\$69,222.33	\$0.00
				8250-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 33	\$1,440.17	\$0.00
				8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 33	\$26,330.29	\$0.00
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 33	\$26,330.29	\$0.00
				8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 33	\$547.80	\$0.00
				8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G.	GD Folio: 33	\$10,532.11	\$0.00
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 33	\$10,532.12	\$0.00
				8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 33	\$219.12	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$573,525.06
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$573,525.06
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$3,534.01
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$34,636.59
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$34,636.59
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GD Folio: 33	\$0.00	\$18,977.75
				8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$69,222.32
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$69,222.33
				8240-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$1,440.17
				8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$26,330.29
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$26,330.29
				8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$547.80
				8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G.	GD Folio: 33	\$0.00	\$10,532.11
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$10,532.12
				8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$219.12
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente.	GD Folio: 33	\$573,525.06	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente.	GD Folio: 33	\$573,525.06	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente.	GD Folio: 33	\$3,534.01	\$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
15/mar/2016	GP 000033	C00409	Gasto Pagado	5111-1131	Sueldos base al personal permanente.	GD Folio: 33	\$18,977.75	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 33	\$34,636.59	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 33	\$34,636.59	\$0.00
				5114-1411	Aportaciones de seguridad social	GD Folio: 33	\$69,222.32	\$0.00
				5114-1411	Aportaciones de seguridad social	GD Folio: 33	\$69,222.33	\$0.00
				5114-1411	Aportaciones de seguridad social	GD Folio: 33	\$1,440.17	\$0.00
				5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 33	\$26,330.29	\$0.00
				5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 33	\$26,330.29	\$0.00
				5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 33	\$547.80	\$0.00
				5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 33	\$10,532.11	\$0.00
				5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 33	\$10,532.12	\$0.00
				5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 33	\$219.12	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 33	\$0.00	\$573,525.06
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 33	\$0.00	\$573,525.06
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 33	\$0.00	\$3,534.01
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 33	\$0.00	\$18,977.75
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 33	\$0.00	\$69,222.32
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 33	\$0.00	\$69,222.33
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 33	\$0.00	\$1,440.17
				2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 33	\$0.00	\$26,330.29
				2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 33	\$0.00	\$26,330.29
				2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 33	\$0.00	\$547.80
				2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 33	\$0.00	\$10,532.11
				2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 33	\$0.00	\$10,532.12
				2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 33	\$0.00	\$219.12
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 33	\$0.00	\$34,636.59
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 33	\$0.00	\$34,636.59
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$573,525.06	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$573,525.06	\$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	\$34,636.59	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$34,636.59	\$0.00
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$18,977.75	\$0.00
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$69,222.32	\$0.00
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$69,222.33	\$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	\$26,330.29	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

cesario									
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	
15/mar/2016	GP 000033	C00409	Gasto Pagado	8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$26,330.29	\$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. Corriente	GE	\$10,532.11	\$0.00	
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$10,532.12	\$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	\$573,525.06	
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$573,525.06	
				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	\$34,636.59	
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$34,636.59	
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$18,977.75	
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$0.00	\$69,222.32	
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$0.00	\$69,222.32	
				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	\$26,330.29	
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$0.00	\$26,330.29	
				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. Corriente	GE	\$0.00	\$10,532.11	
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,532.12	
				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 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33	\$573,525.06	\$0.00	
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33	\$573,525.06	\$0.00	
				8270-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33	\$3,534.01	\$0.00	
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33	\$34,636.59	\$0.00	
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33	\$34,636.59	\$0.00	
				8270-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33	\$18,977.75	\$0.00	
				8270-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33	\$69,222.32	\$0.00	
				8270-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33	\$69,222.32	\$0.00	
				8270-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33	\$1,440.17	\$0.00	
				8270-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33	\$26,330.29	\$0.00	
				8270-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33	\$26,330.29	\$0.00	
				8270-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33	\$547.80	\$0.00	
				8270-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33	\$10,532.11	\$0.00	
				8270-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33	\$10,532.12	\$0.00	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Usr: cesario

Fecha y 12/abr/2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar/2016	GP 000033	C00409	Gasto Pagado	8270-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G.	GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33	\$219.12	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33	\$0.00	\$573,525.06
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33	\$0.00	\$573,525.06
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33	\$0.00	\$3,534.01
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33	\$0.00	\$34,636.59
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33	\$0.00	\$34,636.59
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33	\$0.00	\$18,977.75
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33	\$0.00	\$69,222.32
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33	\$0.00	\$69,222.33
				8260-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33	\$0.00	\$1,440.17
				8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33	\$0.00	\$26,330.29
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33	\$0.00	\$26,330.29
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33	\$0.00	\$547.80
				8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G.	GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33	\$0.00	\$10,532.11
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33	\$0.00	\$10,532.12
				8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33	\$0.00	\$219.12
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33	\$1,169,561.88	\$0.00
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33	\$139,884.82	\$0.00
				2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33	\$53,208.38	\$0.00
				2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33	\$21,283.35	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33	\$69,273.18	\$0.00
						PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016		
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016	\$0.00	\$78,879.87
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016	\$0.00	\$65,654.70
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016	\$0.00	\$323.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016	\$0.00	\$9,369.83
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016	\$0.00	\$20,850.06
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016	\$0.00	\$163,897.68
				2117-01-01-06-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016	\$0.00	\$21,283.35
				2117-01-01-06-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016	\$0.00	\$53,208.38
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016	\$0.00	\$139,884.82

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

cesario

(Cifras en pesos y centavos)

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar/2016	GP 000033	C00409	Gasto Pagado	2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016	\$0.00	\$111,286.28
							8,720,140.25	8,720,140.25
15/mar/2016	000000	D00080		1112-001-11	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA 06/2016	\$797,680.08	\$0.00
							797,680.08	797,680.08
15/mar/2016	PC 000065	C00416	Gasto por Comprobar	1123-008-020	Misael Apolinar Rivera Posada	Gasto por Comprobar : 65, MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION E INNOVACION 2016 GUANAJUATO	\$6,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 65, MISAEL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION E INNOVACION 2016 GUANAJUATO	\$0.00	\$6,500.00
							6,500.00	6,500.00
15/mar/2016	CG 000197	C00417	Comprobación de Gasto	8240-5-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$248.17	\$0.00
				8240-6-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$248.17	\$0.00
				8220-5-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$248.17
				8220-6-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$248.17
				8250-5-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 539, Factura: O 27995	\$248.17	\$0.00
					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 539, Factura: O 27995		
					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 539, Factura: O 27995		
					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 539, Factura: O 27995		
				2112-1-000743	COMERCIALIZADORA DE MEMORIAS, S.A. DE C.V..	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 539, Factura: O 27995	\$0.00	\$496.34
				8260-5-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$248.17	\$0.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar/2016	CG 000197	C00417	Comprobación de Gasto	8260-6-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$248.17	\$0.00
				8250-5-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$248.17
				8250-6-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$248.17
				8270-5-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 0	\$248.17	\$0.00
					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 0		
					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 0		
					COMERCIALIZADORA DE MEMORIAS, S.A. DE C.V.,	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 0		
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$496.34
							2,978.04	2,978.04
15/mar/2016	CG 000196	C00418	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$177.85	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$326.61	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$200.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$1.71	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$177.85	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$326.61	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$200.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$1.71	\$0.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$177.85
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$326.61
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$200.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1.71
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$177.85

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

cesario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
15/mar/2016	CG 000196	C00418	Comprobación de Gasto	8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$326.61
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$200.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1.71
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 540, Factura: ICACJ201760		
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 540, Factura: ICACJ201760	\$326.61	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 540, Factura: ICACJ201760	\$200.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 540, Factura: ICACJ201760	\$1.71	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 540, Factura: ICACJ201760	\$177.85	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 540, Factura: ICACJ201760	\$326.61	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 540, Factura: ICACJ201760	\$200.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 540, Factura: ICACJ201760	\$1.71	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 540, Factura: ICACJ201760	\$0.00	\$177.85
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 540, Factura: ICACJ201760	\$0.00	\$326.61
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 540, Factura: ICACJ201760	\$0.00	\$200.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 540, Factura: ICACJ201760	\$0.00	\$1.71
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 540, Factura: ICACJ201760	\$0.00	\$177.85
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 540, Factura: ICACJ201760	\$0.00	\$326.61
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 540, Factura: ICACJ201760	\$0.00	\$200.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 540, Factura: ICACJ201760	\$0.00	\$1.71
				5121-2112	Gastos de Oficina	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 540, Factura: ICACJ201760	\$1,412.34	\$0.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 540, Factura: ICACJ201760	\$0.00	\$1,412.34
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$177.85	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$326.61	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$200.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$1.71	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$177.85	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$326.61	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

cesario								
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar/2016	CG 000196	C00418	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$200.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$1.71	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$177.85
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$326.61
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$200.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1.71
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$177.85
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$326.61
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$200.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1.71
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0	\$326.61	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0	\$1.71	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0	\$177.85	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0	\$326.61	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0	\$1.71	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$177.85
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$326.61
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$200.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1.71
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$177.85
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$326.61
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$200.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1.71
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0	\$1,412.34	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

cesario

(Cifras en pesos y centavos)

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar/2016	CG 000196	C00418	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$1,412.34
							8,474.04	8,474.04
15/mar/2016	PA 000097	C00419	Pago	8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios	GC	\$516.20	\$0.00
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$516.20	\$0.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$406.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$406.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$406.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$406.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios	GC	\$0.00	\$516.20
				8220-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$0.00	\$516.20
				8220-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$406.00
				8220-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$406.00
				8220-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$406.00
				8220-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$406.00
				8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Folio: 541, Factura: 154 A	\$516.20	\$0.00
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 541, Factura: 154 A	\$516.20	\$0.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 541, Factura: 154 A	\$406.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 541, Factura: 154 A	\$406.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 541, Factura: 154 A	\$406.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 541, Factura: 154 A	\$406.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Folio: 541, Factura: 154 A	\$0.00	\$516.20
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 541, Factura: 154 A	\$0.00	\$516.20
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 541, Factura: 154 A	\$0.00	\$406.00
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 541, Factura: 154 A	\$0.00	\$406.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 541, Factura: 154 A	\$0.00	\$406.00
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 541, Factura: 154 A	\$0.00	\$406.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Folio: 541, Factura: 154 A	\$1,624.00	\$0.00
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Folio: 541, Factura: 154 A	\$1,032.40	\$0.00
				2112-1-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GD Folio: 541, Factura: 154 A	\$0.00	\$2,656.40
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios	GE	\$516.20	\$0.00
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$516.20	\$0.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$406.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$406.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$406.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$406.00	\$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar/2016	PA 000097	C00419	Pago	8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios	GE	\$0.00	\$516.20
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$0.00	\$516.20
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$406.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$406.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$406.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$406.00
					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 541 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 97		
				8270-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 541 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 97	\$516.20	\$0.00
				8270-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 541 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 97	\$406.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 541 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 97	\$406.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 541 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 97	\$406.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 541 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 97	\$406.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 541 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 97	\$0.00	\$516.20
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 541 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 97	\$0.00	\$516.20
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 541 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 97	\$0.00	\$406.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 541 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 97	\$0.00	\$406.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 541 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 97	\$0.00	\$406.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 541 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 97	\$0.00	\$406.00
				2112-1-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GP Directo 541 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 97	\$2,656.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 541 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 97	\$0.00	\$2,656.40
							15,938.40	15,938.40
15/mar/2016	CG 000198	C00420	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
						GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 542, Factura: 2269		
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 542, Factura: 2269	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 542, Factura: 2269	\$0.00	\$37.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar/2016	CG 000198	C00420	Comprobación de Gasto	8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 542, Factura: GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 542, Factura: 2269	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000309	VICTOR PEDRO ORTIZ ORTIZ	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 542, Factura: 2269	\$0.00	\$75.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 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: 198 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: 198 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000309	VICTOR PEDRO ORTIZ ORTIZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
15/mar/2016	PA 000098	C00421	Pago	8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$1,174.50	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$1,174.50	\$0.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,174.50
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,174.50
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 545, Factura: A 9617	\$1,174.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 545, Factura: A 9617	\$1,174.50	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 545, Factura: A 9617	\$0.00	\$1,174.50
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 545, Factura: A 9617	\$0.00	\$1,174.50
				5122-2211	Alimentación de Personas	GD Folio: 545, Factura: A 9617	\$2,349.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Folio: 545, Factura: A 9617	\$0.00	\$2,349.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$1,174.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$1,174.50	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,174.50
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,174.50
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 545 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 98	\$1,174.50	\$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 545 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 98	\$1,174.50	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 545 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 98	\$0.00	\$1,174.50
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 545 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 98	\$0.00	\$1,174.50
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP Directo 545 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 98	\$2,349.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 545 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 98	\$0.00	\$2,349.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
							14,094.00	14,094.00
15/mar/2016	CG 000199	C00422	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$125.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$47.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$22.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$125.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$47.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$22.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$125.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$47.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$22.00
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$125.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$47.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$22.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 544, Factura: NA	\$125.00	\$0.00
						GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 543, Factura: 41757		
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 546, Factura: D704226	\$47.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 547, Factura: A82201	\$22.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 544, Factura: NA	\$125.00	\$0.00
						GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 543, Factura: 41757		
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 546, Factura: D704226	\$47.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 547, Factura: A82201	\$22.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 544, Factura: NA	\$0.00	\$125.00
						GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 543, Factura: 41757		

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
15/mar/2016	CG 000199	C00422	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 546, Factura: A82201	\$0.00	\$47.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 544, Factura: NA GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 543, Factura: 41757	\$0.00	\$125.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 546, Factura: D704226	\$0.00	\$47.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 547, Factura: A82201	\$0.00	\$22.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 544, Factura: NA GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 543, Factura: 41757	\$250.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 546, Factura: D704226	\$94.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 547, Factura: A82201	\$44.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 544, Factura: NA GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 543, Factura: 41757	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 546, Factura: D704226	\$0.00	\$94.00
				2112-1-000478	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 547, Factura: A82201	\$0.00	\$44.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$125.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$47.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$22.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$125.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$47.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$22.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$125.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$47.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$22.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$125.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar/2016	CG 000199	C00422	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$47.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$22.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 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: 199 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: 199 Gasto por Comprobar: 0	\$22.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 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: 199 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: 199 Gasto por Comprobar: 0	\$22.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 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: 199 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: 199 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$22.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 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: 199 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: 199 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$22.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				2112-1-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 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: 199 Gasto por Comprobar: 0	\$94.00	\$0.00
				2112-1-000478	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 0	\$44.00	\$0.00
							2,838.00	2,838.00
15/mar/2016	CG 000200	C00423	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	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$50.01	\$0.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
15/mar/2016	CG 000200	C00423	Comprobación de Gasto	8240-6-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$50.01	\$0.00
				8220-5-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$50.01
				8220-6-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$50.01
				8250-5-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 548, Factura: A478	\$50.01	\$0.00
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 548, Factura: A478		
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 548, Factura: A478		
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 548, Factura: A478		
				8260-5-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$50.01	\$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 ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$50.01	\$0.00
				8250-5-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$50.01
				8250-6-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$50.01
				8270-5-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0	\$50.01	\$0.00
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0		
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0		
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.02
							600.12	600.12

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

cesario

(Cifras en pesos y centavos)

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar/2016	PA 000099		Pago	8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$34.80	\$0.00
		C00424		8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$34.80	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$275.04	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$275.05	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$725.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$725.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$111.36	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$111.36	\$0.00
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$0.00	\$34.80
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$0.00	\$34.80
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$0.00	\$275.04
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$0.00	\$275.05
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$0.00	\$725.00
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$0.00	\$725.00
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$0.00	\$111.36
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$0.00	\$111.36
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 549, Factura: 155 A	\$34.80	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 549, Factura: 155 A	\$34.80	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 549, Factura: 155 A	\$275.04	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 549, Factura: 155 A	\$275.05	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 549, Factura: 155 A	\$725.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 549, Factura: 155 A	\$725.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 549, Factura: 155 A	\$111.36	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 549, Factura: 155 A	\$111.36	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 549, Factura: 155 A	\$0.00	\$34.80
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 549, Factura: 155 A	\$0.00	\$34.80
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 549, Factura: 155 A	\$0.00	\$275.04
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 549, Factura: 155 A	\$0.00	\$275.05
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 549, Factura: 155 A	\$0.00	\$725.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 549, Factura: 155 A	\$0.00	\$725.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 549, Factura: 155 A	\$0.00	\$111.36
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 549, Factura: 155 A	\$0.00	\$111.36
				5124-2461	Material eléctrico	GD Folio: 549, Factura: 155 A	\$2,292.41	\$0.00
				2112-1-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GD Folio: 549, Factura: 155 A	\$0.00	\$2,292.41
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$34.80	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$34.80	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$275.04	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$275.05	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$725.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$725.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$111.36	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$111.36	\$0.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar/2016	PA 000099	C00424	Pago	8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$0.00	\$34.80
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$0.00	\$34.80
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$0.00	\$275.04
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$0.00	\$275.05
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$0.00	\$725.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$0.00	\$725.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$0.00	\$111.36
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$0.00	\$111.36
						GP Directo 549 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 99		
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 549 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 99	\$34.80	\$0.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 549 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 99	\$275.04	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 549 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 99	\$275.05	\$0.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 549 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 99	\$725.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 549 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 99	\$725.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 549 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 99	\$111.36	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 549 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 99	\$111.36	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 549 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 99	\$0.00	\$34.80
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 549 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 99	\$0.00	\$34.80
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 549 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 99	\$0.00	\$275.04
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 549 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 99	\$0.00	\$275.05
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 549 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 99	\$0.00	\$725.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 549 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 99	\$0.00	\$725.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 549 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 99	\$0.00	\$111.36
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 549 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 99	\$0.00	\$111.36
				2112-1-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GP Directo 549 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 99	\$2,292.41	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 549 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 99	\$0.00	\$2,292.41
							13,754.46	13,754.46
15/mar/2016	CG 000201	C00425	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$102.00	\$0.00
				8240-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$90.00	\$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar/2016	CG 000201	C00425	Comprobación de Gasto	8240-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$102.00	\$0.00
				8240-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$90.00	\$0.00
				8220-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$102.00
				8220-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$90.00
				8220-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$102.00
				8220-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$90.00
						GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 550, Factura: AP638397		
				8250-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 551, Factura: NA	\$90.00	\$0.00
				8250-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 550, Factura: AP638397	\$102.00	\$0.00
				8250-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 551, Factura: NA	\$90.00	\$0.00
				8240-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 550, Factura: AP638397	\$0.00	\$102.00
				8240-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 551, Factura: NA	\$0.00	\$90.00
				8240-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 550, Factura: AP638397	\$0.00	\$102.00
				8240-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 551, Factura: NA	\$0.00	\$90.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 550, Factura: AP638397	\$204.00	\$0.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 551, Factura: NA	\$180.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 551, Factura: NA	\$0.00	\$180.00
				2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 550, Factura: AP638397	\$0.00	\$204.00
				8260-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$102.00	\$0.00
				8260-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$90.00	\$0.00
				8260-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$102.00	\$0.00
				8260-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$90.00	\$0.00
				8250-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$102.00
				8250-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$90.00
				8250-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$102.00
				8250-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$90.00

GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar/2016	CG 000201	C00425	Comprobación de Gasto	8270-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0	\$90.00	\$0.00
				8270-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0	\$90.00	\$0.00
				8260-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$102.00
				8260-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.00
				8260-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$102.00
				8260-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0	\$180.00	\$0.00
				2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0	\$204.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$384.00
							2,304.00	2,304.00
15/mar/2016	000000	C00426		1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2016	\$0.00	\$2,154.74
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2016	\$332,131.98	\$0.00
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2016	\$637.76	\$0.00
							332,769.74	332,769.74
15/mar/2016	000000	D00082		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTO DE TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTO DE OPERACION (ENE-FEB)	\$99,513.16	\$0.00
							99,513.16	99,513.16
15/mar/2016	CG 000209	C00462	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
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar/2016	CG 000209	C00462	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
				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
						GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 581, Factura: 2411		
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 582, Factura: 2410	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 583, Factura: 2407	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 584, Factura: 2408	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 581, Factura: 2411	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 582, Factura: 2410	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 583, Factura: 2407	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 584, Factura: 2408	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 581, Factura: 2411	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 582, Factura: 2410	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 583, Factura: 2407	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 584, Factura: 2408	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 581, Factura: 2411	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 582, Factura: 2410	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 583, Factura: 2407	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 584, Factura: 2408	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 581, Factura: 2411	\$75.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

		cesario						
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar/2016	CG 000209	C00462	Comprobación de Gasto	5137-3751	Viáticos en el país	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 583, Factura: 2407	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 584, Factura: 2408	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 581, Factura: 2411	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 582, Factura: 2410	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 583, Factura: 2407	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 584, Factura: 2408	\$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
				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: 209 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: 209 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: 209 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

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar/2016	CG 000209	C00462	Comprobación de Gasto	8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 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: 209 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: 209 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: 209 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: 209 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: 209 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: 209 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: 209 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: 209 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: 209 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: 209 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00
							1,800.00	1,800.00
15/mar/2016	PA 000109	C00464	Pago	8240-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$290.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$290.00	\$0.00
				8220-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$290.00
				8220-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$290.00
				8250-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 585, Factura: A 362	\$290.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 585, Factura: A 362	\$290.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 585, Factura: A 362	\$0.00	\$290.00
				8240-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 585, Factura: A 362	\$0.00	\$290.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 585, Factura: A 362	\$580.00	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Folio: 585, Factura: A 362	\$0.00	\$580.00
				8260-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$290.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$290.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$290.00
				8250-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$290.00
						GP Directo 585 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Pago: 109		
				8270-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 585 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Pago: 109	\$290.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar/2016	PA 000109	C00464	Pago	8260-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 585 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , GP Directo 585 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Pago: 109	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP Directo 585 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Pago: 109	\$580.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 585 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Pago: 109	\$0.00	\$580.00
							3,480.00	3,480.00
16/mar/2016	000000	D00076		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00
							200,000.00	200,000.00
16/mar/2016	000000	I00180		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA REINTEGRO MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA EMPRESA JUMEX, S.A. DE C.V. EL 09MAR16	\$2,038.00	\$0.00
							2,038.00	2,038.00
16/mar/2016	IR 000100	I00182	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 100, Cuota de recuperación mensual nivel	\$31,280.00	\$0.00
				8120-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 100, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,000.00	\$0.00
				8120-43-019	Kit de capacitación Nivel Básico	ID directo: 100, Kit de capacitación Nivel Básico	\$600.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 100, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 100, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,000.00
				8140-43-019	Kit de capacitación Nivel Básico	ID directo: 100, Kit de capacitación Nivel Básico	\$0.00	\$600.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 100, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 100, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 100, Kit de capacitación Nivel Básico	\$600.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 100, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 100, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,000.00
				4143-019	Kit de capacitación Nivel Básico	ID directo: 100, Kit de capacitación Nivel Básico	\$0.00	\$600.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:100, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:100, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,000.00	\$0.00
				8140-43-019	Kit de capacitación Nivel Básico	IR:100, Kit de capacitación Nivel Básico	\$600.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:100, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:100, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,000.00
				8150-43-019	Kit de capacitación Nivel Básico	IR:100, Kit de capacitación Nivel Básico	\$0.00	\$600.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar/2016	IR 000100	100182	Ingreso Pagado	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:100, INGRESOS PROPIOS	\$31,280.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:100, INGRESOS PROPIOS	\$3,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:100, INGRESOS PROPIOS	\$600.00	\$0.00
						IR:100, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:100, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,000.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:100, Kit de capacitación Nivel Básico	\$0.00	\$600.00	
							<u>139,520.00</u>	<u>139,520.00</u>
16/mar/2016	IR 000101	100183	Ingreso Pagado	8120-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 101, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$600.00	\$0.00
						ID directo: 101, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 101, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$600.00	\$0.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 101, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$600.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:101, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$600.00	\$0.00
				8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:101, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$600.00
						IR:101, INGRESOS PROPIOS	\$600.00	\$0.00
		IR:101, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)						
							<u>2,400.00</u>	<u>2,400.00</u>
16/mar/2016	PC 000066	C00427	Gasto por Comprobar	1123-014-001	Enrique Paredes Tello	Gasto por Comprobar : 66, HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS COAHUILA 16-10MAR16	\$59,520.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 66, HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS COAHUILA 16-10MAR16	\$0.00	\$59,520.00
							<u>59,520.00</u>	<u>59,520.00</u>
16/mar/2016	PC 000067	C00428	Gasto por Comprobar	1123-014-001	Enrique Paredes Tello	Gasto por Comprobar : 67, ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT'S COAHUILA 16-10MAR16	\$35,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 67, ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT'S COAHUILA 16-10MAR16	\$0.00	\$35,000.00
							<u>35,000.00</u>	<u>35,000.00</u>
16/mar/2016	PC 000068	C00429	Gasto por Comprobar	1123-012-003	Adriana Berenicet Perez Garcia	Gasto por Comprobar : 68, ADRIANA B. VISITA A MUSEO	\$2,085.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

cesario

(Cifras en pesos y centavos)

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar/2016	PC 000068	C00429	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 68, ADRIANA B. VISITA A MUSEO	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
16/mar/2016	PC 000069		Gasto por Comprobar	1123-012-003	Adriana Berenicet Perez Garcia	Gasto por Comprobar : 69, SIRANI HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM C/5°B TERAPIA FISICA 17MAR16	\$2,085.00	\$0.00
							2,085.00	2,085.00
16/mar/2016	000000	I00198		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ POR VISITA CENTRAL TERMOELECTRICA DEL VALLE DE MEXICO. 04MAR16	\$2,000.00	\$0.00
				1123-011-007	Francisco Rangel Hernández	REINTEGRO FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ POR VISITA CENTRAL TERMOELECTRICA DEL VALLE DE MEXICO. 04MAR16	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
17/mar/2016	IR 000102	I00184	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 102, Cuota de recuperación mensual nivel superior	\$10,370.00	\$0.00
				8120-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 102, Examen de ingreso a la educación superior	\$5,400.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 102, Constancia escolar	\$30.00	\$0.00
				8120-43-019	Kit de capacitación Nivel Básico	ID directo: 102, Kit de capacitación Nivel Básico	\$600.00	\$0.00
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 102, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,400.00
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 102, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
				8140-43-019	Kit de capacitación Nivel Básico	ID directo: 102, Kit de capacitación Nivel Básico	\$0.00	\$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 102, Constancia escolar	\$30.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 102, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 102, Examen de ingreso a la educación superior	\$5,400.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 102, Kit de capacitación Nivel Básico	\$600.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 102, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
				4143-011	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 102, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,400.00
				4143-019	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 102, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$600.00
				4143-019	Kit de capacitación Nivel Básico	ID directo: 102, Kit de capacitación Nivel Básico	\$0.00	\$600.00
				8140-43-011	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:102, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,400.00	\$0.00
				8140-43-014	Examen de ingreso a la educación superior	IR:102, Examen de ingreso a la educación superior	\$30.00	\$0.00
				8140-43-019	Constancia escolar	IR:102, Constancia escolar	\$600.00	\$0.00
				8150-43-011	Kit de capacitación Nivel Básico	IR:102, Kit de capacitación Nivel Básico	\$0.00	\$5,400.00
				8150-43-011	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:102, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,400.00
				8150-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:102, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,400.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar/2016	IR 000102	100184	Ingreso Pagado	8150-43-014	Constancia escolar	IR:102, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
				8150-43-019	Kit de capacitación Nivel Básico	IR:102, Kit de capacitación Nivel Básico	\$0.00	\$600.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:102, INGRESOS PROPIOS	\$30.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:102, INGRESOS PROPIOS	\$10,370.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:102, INGRESOS PROPIOS	\$5,400.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:102, INGRESOS PROPIOS	\$600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:102, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
						IR:102, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:102, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:102, Kit de capacitación Nivel Básico	\$0.00	\$600.00
							65,600.00	65,600.00
18/mar/2016	000000	100181		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO POR LA COMPRA DE VESTUARIO PARA EL GRUPO DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD	\$13,700.00	\$0.00
				1123-014-001	Enrique Paredes Tello	REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO POR LA COMPRA DE VESTUARIO PARA EL GRUPO DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$13,700.00
							13,700.00	13,700.00
18/mar/2016	IR 000103	100185	Ingreso Pagado	8120-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 103, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$505.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 103, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$505.00	\$0.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 103, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$505.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:103, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$505.00	\$0.00
				8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:103, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$505.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:103, INGRESOS PROPIOS	\$505.00	\$0.00
						IR:103, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
							2,020.00	2,020.00
18/mar/2016	IR 000104	100186	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 104, Cuota de recuperación mensual nivel	\$10,200.00	\$0.00
				8120-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 104, Examen de ingreso a la educación superior	\$6,300.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 104, Constancia escolar	\$180.00	\$0.00
				8120-43-016	Historial académico	ID directo: 104, Historial académico	\$180.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 104, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 104, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$6,300.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
							DEBE	HABER
18/mar/2016	IR 000104	100186	Ingreso Pagado	8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 104, Constancia escolar	\$0.00	\$180.00
					Historial académico	ID directo: 104, Historial académico	\$0.00	\$180.00
					Derechos por prestación de servicios	ID directo: 104, Constancia escolar	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 104, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
					Derechos por prestación de servicios	ID directo: 104, Examen de ingreso a la educación superior	\$6,300.00	\$0.00
					Derechos por prestación de servicios	ID directo: 104, Historial académico	\$180.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 104, Constancia escolar	\$0.00	\$180.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 104, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
					Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 104, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$6,300.00
				4143-016	Historial académico	ID directo: 104, Historial académico	\$0.00	\$180.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:104, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
					Examen de ingreso a la educación superior	IR:104, Examen de ingreso a la educación superior	\$6,300.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:104, Constancia escolar	\$180.00	\$0.00
					Historial académico	IR:104, Historial académico	\$180.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:104, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:104, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$6,300.00
					Constancia escolar	IR:104, Constancia escolar	\$0.00	\$180.00
					Historial académico	IR:104, Historial académico	\$0.00	\$180.00
				8150-43-016	Historial académico	IR:104, Historial académico	\$0.00	\$180.00
					Examen de ingreso a la educación superior	IR:104, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$6,300.00
					Constancia escolar	IR:104, Constancia escolar	\$0.00	\$180.00
				1112-002-01	Ingresos Propios	IR:104, INGRESOS PROPIOS	\$180.00	\$0.00
					Ingresos Propios	IR:104, INGRESOS PROPIOS	\$10,200.00	\$0.00
					Ingresos Propios	IR:104, INGRESOS PROPIOS	\$6,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:104, INGRESOS PROPIOS	\$180.00	\$0.00
					Derechos por prestación de servicios	IR:104, Constancia escolar	\$0.00	\$180.00
					Derechos por prestación de servicios	IR:104, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:104, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$6,300.00				
	Derechos por prestación de servicios	IR:104, Historial académico	\$0.00	\$180.00				
							67,440.00	67,440.00
18/mar/2016	IR 000105	100187	Ingreso Pagado	8120-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 105, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$800.00	\$0.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 105, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$800.00	\$0.00
				4169-003	Otros Aprovechamientos	ID directo: 105, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$800.00	\$0.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 105, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$800.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:105, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$800.00	\$0.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:105, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$800.00
1112-002-01	Ingresos Propios	IR:105, INGRESOS PROPIOS	\$800.00	\$0.00				

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

cesario

(Cifras en pesos y centavos)

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/mar/2016	IR 000105	100187	Ingreso Pagado	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:105, Recargo por pago extemporáneo de cuota de	\$0.00	\$800.00
							3,200.00	3,200.00
18/mar/2016	000000			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACIÓN REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	\$0.03	\$0.00
							0.03	0.03
18/mar/2016	000000	100189		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA VISITA AL MUSEO UNIVERSUM EN LA UNAM CD. DE MEXICO EL 17MAR16	\$2,085.00	\$0.00
				1123-012-003	Adriana Berenicet Perez Garcia	REINTEGRO ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA VISITA AL MUSEO UNIVERSUM EN LA UNAM CD. DE MEXICO EL 17MAR16	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
18/mar/2016	IM 000009	P00071	Ingreso Modificado	8130-83-016 8120-83-016	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015 FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	Monto Modificado Monto Modificado	\$1,392.00 \$0.00	\$0.00 \$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
18/mar/2016	000000	100190		1112-002-06 1112-002-06	0104890418 Fondo Nacional del Emprendedor 0104890418 Fondo Nacional del Emprendedor	F/C 823 CANCELADA F/C 823 CANCELADA	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00
							0.00	0.00
18/mar/2016	IR 000108	100193	Ingreso Pagado	8120-51-04-009 8140-51-04-009 1124-51-04 4159-009	Aportación mensual de cafetería Aportación mensual de cafetería Productos de tipo corriente, Otros Productos Aportación mensual de cafetería	ID directo: 108, Aportación mensual de cafetería ID directo: 108, Aportación mensual de cafetería ID directo: 108, Aportación mensual de cafetería ID directo: 108, Aportación mensual de cafetería	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
				8140-51-04-009 8150-51-04-009 1111-001-002 1124-51-04	Aportación mensual de cafetería Aportación mensual de cafetería Ingresos Propios Productos de tipo corriente, Otros Productos	IR:108, Aportación mensual de cafetería IR:108, Aportación mensual de cafetería IR:108, INGRESOS PROPIOS IR:108, Aportación mensual de cafetería	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
							6,000.00	6,000.00
18/mar/2016	IR 000109	100194	Ingreso Pagado	8120-51-04-009 8140-51-04-009 1124-51-04	Aportación mensual de cafetería Aportación mensual de cafetería Productos de tipo corriente, Otros Productos	ID directo: 109, Aportación mensual de cafetería ID directo: 109, Aportación mensual de cafetería ID directo: 109, Aportación mensual de cafetería	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00	\$0.00 \$3,000.00 \$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/mar/2016	IR 000109	100194	Ingreso Pagado	4159-009	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 109, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,000.00
				8140-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	IR:109, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00
				8150-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	IR:109, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:109, INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	IR:109, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00
							6,000.00	6,000.00
18/mar/2016	IR 000110	100195	Ingreso Pagado	8120-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 110, Aportación mensual de cafetería	\$3,000.00	\$0.00
				8140-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 110, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,000.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	ID directo: 110, Aportación mensual de cafetería	\$3,000.00	\$0.00
				4159-009	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 110, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,000.00
				8140-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	IR:110, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00
				8150-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	IR:110, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:110, INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	IR:110, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00
							6,000.00	6,000.00
18/mar/2016	G 000010	P00088	Gasto Modificado	8220-7-027-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,392.00	\$0.00
				8230-7-027-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
21/mar/2016	CG 000202	C00431	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$75.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$75.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$75.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$75.00
				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: 553, Factura: NA		
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 552, Factura: C2831	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 553, Factura: NA	\$75.00	\$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar/2016	CG 000202	C00431	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 552, Factura: GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 553, Factura: NA	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 552, Factura: C2831	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 553, Factura: NA	\$0.00	\$75.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 552, Factura: C2831	\$0.00	\$37.50
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 553, Factura: NA	\$150.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 552, Factura: C2831	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 553, Factura: NA	\$0.00	\$150.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 552, Factura: C2831	\$0.00	\$75.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$75.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$75.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$75.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$75.00
				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: 202 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 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: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 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: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

cesario

(Cifras en pesos y centavos)

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar/2016	CG 000202	C00431	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$225.00
							1,350.00	1,350.00
21/mar/2016	PA 000100	C00432	Pago	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$2,025.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$2,025.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,025.00
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,025.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 554, Factura: N	\$2,025.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 554, Factura: N	\$2,025.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 554, Factura: N	\$0.00	\$2,025.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 554, Factura: N	\$0.00	\$2,025.00
				5135-3551	Mantenimiento de Vehículos	GD Folio: 554, Factura: N	\$4,050.00	\$0.00
				2112-1-000461	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE	GD Folio: 554, Factura: N	\$0.00	\$4,050.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$2,025.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$2,025.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,025.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,025.00
						GP Directo 554 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Pago: 100		
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 554 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Pago: 100	\$2,025.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 554 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Pago: 100	\$0.00	\$2,025.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 554 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Pago: 100	\$0.00	\$2,025.00
				2112-1-000461	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE	GP Directo 554 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Pago: 100	\$4,050.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 554 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Pago: 100	\$0.00	\$4,050.00
							24,300.00	24,300.00
21/mar/2016	CG 000204	C00433	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$402.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$50.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$402.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$49.99	\$0.00
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$402.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$50.00
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$402.50

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar/2016	CG 000204	C00433	Comprobación de Gasto	8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$49.99
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 555, Factura: NA	\$402.50	\$0.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 557, Factura: C 2795		
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 555, Factura: NA	\$402.50	\$0.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 557, Factura: C 2795		
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 555, Factura: NA	\$0.00	\$402.50
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 557, Factura: C 2795		
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 555, Factura: NA	\$0.00	\$402.50
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 557, Factura: C 2795		
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 555, Factura: NA	\$805.00	\$0.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 557, Factura: C 2795		
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 555, Factura: NA	\$0.00	\$805.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 557, Factura: C 2795		
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$402.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$50.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$402.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$49.99	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$402.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$50.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$402.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$49.99
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 0	\$402.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 0	\$49.99	\$0.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$402.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

cesario

(Cifras en pesos y centavos)

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar/2016	CG 000204	C00433	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$402.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 0	\$805.00	\$0.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 0	\$99.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$904.99
							5,429.94	5,429.94
21/mar/2016	CG 000203	C00434	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$135.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$135.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8220-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$135.00
				8220-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$135.00
				8220-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 556, Factura: NA	\$135.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 558, Factura: 2470	\$42.50	\$0.00
				8250-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 556, Factura: NA	\$135.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 558, Factura: 2470	\$42.50	\$0.00
				8240-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 556, Factura: NA	\$0.00	\$135.00
				8240-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 558, Factura: 2470	\$0.00	\$42.50
				8240-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 556, Factura: NA	\$0.00	\$135.00
				8240-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 558, Factura: 2470	\$0.00	\$42.50
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 556, Factura: NA	\$270.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 558, Factura: 2470	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 556, Factura: NA	\$0.00	\$270.00
				2112-1-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 558, Factura: 2470	\$0.00	\$85.00
				8260-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$135.00	\$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
21/mar/2016	CG 000203	C00434	Comprobación de Gasto	8260-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00				
				8260-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$135.00	\$0.00				
				8260-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00				
				8250-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$135.00				
				8250-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50				
				8250-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$135.00				
				8250-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50				
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0						
				8270-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00				
				8270-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0	\$135.00	\$0.00				
				8270-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00				
				8260-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$135.00				
				8260-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50				
				8260-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$135.00				
				8260-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50				
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0	\$270.00	\$0.00				
				2112-1-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$355.00				
							2,130.00	2,130.00				
				21/mar/2016	CG 000206	C00435	Comprobación de Gasto	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	\$94.00	\$0.00
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					\$94.00				
		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 559, Factura: D737771										
8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 559, Factura: D737771	\$94.00					\$0.00				
8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 559, Factura: D737771	\$0.00					\$94.00				
8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 559, Factura: D737771	\$0.00					\$94.00				

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar/2016	CG 000206	C00435	Comprobación de Gasto	5137-3751	Viáticos en el país FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 559, Factura: GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 559, Factura: D737771	\$188.00	\$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	\$94.00	\$0.00
				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	\$94.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0	\$94.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 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: 206 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$94.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0	\$188.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$188.00
							1,128.00	1,128.00
21/mar/2016	CG 000205	C00436	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$11.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$47.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$44.99	\$0.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$2.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$5.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$11.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$47.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$45.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$2.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$5.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$11.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$47.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$44.99
				8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$2.50

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar/2016	CG 000205	C00436	Comprobación de Gasto	8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$5.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$11.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$47.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$45.00
				8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$2.50
				8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$5.00
						GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 560, Factura: A 86789		
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 561, Factura: 722702 D	\$47.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 562, Factura: N	\$44.99	\$0.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 563, Factura: NA	\$2.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 563, Factura: NA	\$5.00	\$0.00
						GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 560, Factura: A 86789		
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 561, Factura: 722702 D	\$47.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 562, Factura: N	\$45.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 563, Factura: NA	\$2.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 563, Factura: NA	\$5.00	\$0.00
						GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 560, Factura: A 86789		
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 561, Factura: 722702 D	\$0.00	\$47.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 562, Factura: N	\$0.00	\$44.99
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 563, Factura: NA	\$0.00	\$2.50
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 563, Factura: NA	\$0.00	\$5.00
						GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 560, Factura: A 86789		
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 561, Factura: 722702 D	\$0.00	\$47.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 562, Factura: N	\$0.00	\$45.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 563, Factura: NA	\$0.00	\$2.50
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 563, Factura: NA	\$0.00	\$5.00
						GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 560, Factura: A 86789		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

cesario		No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar/2016	CG 000205	C00436	Comprobación de Gasto	5137-3751	Viáticos en el país	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 561, Factura:	\$94.00	\$0.00	
				5137-3751	Viáticos en el país	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 562, Factura: N	\$89.99	\$0.00	
				5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 563, Factura: NA	\$15.00	\$0.00	
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 563, Factura: NA	\$0.00	\$15.00	
				2112-1-000701	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 561, Factura: 722702 D	\$0.00	\$89.99	
				8260-5-001-001-3751-1	GABRIELA GARNICA SOSA SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 562, Factura: N 86789	\$0.00	\$89.99	
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$11.00	\$0.00	
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$47.00	\$0.00	
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$44.99	\$0.00	
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$2.50	\$0.00	
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$5.00	\$0.00	
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$11.00	\$0.00	
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$47.00	\$0.00	
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$45.00	\$0.00	
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$2.50	\$0.00	
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$5.00	\$0.00	
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$11.00	
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$47.00	
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$44.99	
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$2.50	
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$5.00	
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$11.00	
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$47.00	
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$45.00	
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$2.50	
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$5.00	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar/2016	CG 000205	C00436	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$11.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$44.99	\$0.00
				8270-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$2.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$5.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$11.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 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: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$45.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$2.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$5.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$11.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 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: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$44.99
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2.50
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$5.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$11.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 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: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$45.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2.50
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$5.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$15.00	\$0.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$94.00	\$0.00
				2112-1-000701	GABRIELA GARNICA SOSA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$89.99	\$0.00
				2112-1-000478	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$22.00	\$0.00
							1,325.94	1,325.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/mar/2016	IR 000106	100191	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 106, Cuota de recuperación mensual nivel	\$5,610.00	\$0.00
				8120-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 106, Examen de ingreso a la educación superior	\$6,600.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 106, Constancia escolar	\$90.00	\$0.00
				8120-43-016	Historial académico	ID directo: 106, Historial académico	\$120.00	\$0.00
				8120-43-019	Kit de capacitación Nivel Básico	ID directo: 106, Kit de capacitación Nivel Básico	\$1,000.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 106, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$6,600.00
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 106, Constancia escolar	\$0.00	\$90.00
				8140-43-016	Historial académico	ID directo: 106, Historial académico	\$0.00	\$120.00
				8140-43-019	Kit de capacitación Nivel Básico	ID directo: 106, Kit de capacitación Nivel Básico	\$0.00	\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 106, Constancia escolar	\$90.00	\$0.00
						ID directo: 106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 106, Examen de ingreso a la educación superior	\$6,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 106, Historial académico	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 106, Kit de capacitación Nivel Básico	\$1,000.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 106, Constancia escolar	\$0.00	\$90.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 106, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$6,600.00
				4143-016	Historial académico	ID directo: 106, Historial académico	\$0.00	\$120.00
				4143-019	Kit de capacitación Nivel Básico	ID directo: 106, Kit de capacitación Nivel Básico	\$0.00	\$1,000.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:106, Examen de ingreso a la educación superior	\$6,600.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:106, Constancia escolar	\$90.00	\$0.00
				8140-43-016	Historial académico	IR:106, Historial académico	\$120.00	\$0.00
				8140-43-019	Kit de capacitación Nivel Básico	IR:106, Kit de capacitación Nivel Básico	\$1,000.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:106, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$6,600.00
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:106, Constancia escolar	\$0.00	\$90.00
				8150-43-016	Historial académico	IR:106, Historial académico	\$0.00	\$120.00
				8150-43-019	Kit de capacitación Nivel Básico	IR:106, Kit de capacitación Nivel Básico	\$0.00	\$1,000.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:106, INGRESOS PROPIOS	\$90.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:106, INGRESOS PROPIOS	\$5,610.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:106, INGRESOS PROPIOS	\$6,600.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:106, INGRESOS PROPIOS	\$120.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:106, INGRESOS PROPIOS	\$1,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:106, Constancia escolar	\$0.00	\$90.00
						IR:106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:106, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$6,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:106, Historial académico	\$0.00	\$120.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

cesario

(Cifras en pesos y centavos)

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/mar/2016	IR 000106	100191	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:106, Kit de capacitación Nivel Básico	\$0.00	\$1,000.00
							53,680.00	53,680.00
23/mar/2016	IR 000107		Ingreso Pagado	8120-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 107, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$680.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 107, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$680.00	\$0.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 107, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$680.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:107, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$680.00	\$0.00
				8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:107, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$680.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:107, INGRESOS PROPIOS	\$680.00	\$0.00
						IR:107, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	2,720.00	2,720.00
23/mar/2016	OC 000023		Orden de Compra	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,245.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,245.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,245.00
							18,490.00	18,490.00
23/mar/2016	CO 000564		Compra	8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Compra : 564 Factura: E8564, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,245.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Compra : 564 Factura: E8564, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,245.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GD Compra : 564 Factura: E8564, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,245.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 564 Factura: E8564, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$18,490.00	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 564 Factura: E8564, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,490.00
							36,980.00	36,980.00
23/mar/2016	PP 000023	P00083	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 564, Pago Programado: 23	\$9,245.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 564, Pago Programado: 23	\$9,245.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 564, Pago Programado: 23	\$0.00	\$9,245.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/mar/2016	PP 000023	P00083	Programacion de Pago	8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GE Compra : 564, Pago Programado: 23	\$0.00	\$9,245.00
							18,490.00	18,490.00
23/mar/2016	PA 000101		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: 101	\$9,245.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101	\$0.00	\$9,245.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101	\$0.00	\$9,245.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101	\$18,490.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101	\$0.00	\$18,490.00
							36,980.00	36,980.00
23/mar/2016	PA 000102	C00438	Pago	8240-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$4,944.74	\$0.00
				8240-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$4,944.75	\$0.00
				8220-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,944.74
				8220-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,944.75
				8250-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 565, Factura: 16038	\$4,944.74	\$0.00
				8250-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 565, Factura: 16038	\$4,944.75	\$0.00
				8240-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 565, Factura: 16038	\$0.00	\$4,944.74
				8240-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 565, Factura: 16038	\$0.00	\$4,944.75
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD Folio: 565, Factura: 16038	\$9,889.49	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Folio: 565, Factura: 16038	\$0.00	\$9,889.49
				8260-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$4,944.74	\$0.00
				8260-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$4,944.75	\$0.00
				8250-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,944.74
				8250-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,944.75
						GP Directo 565 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 102		
				8270-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 565 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 102	\$4,944.75	\$0.00
				8260-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 565 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 102	\$0.00	\$4,944.74
				8260-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 565 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 102	\$0.00	\$4,944.75
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP Directo 565 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 102	\$9,889.49	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 565 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 102	\$0.00	\$9,889.49
							59,336.94	59,336.94

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/mar/2016	000000	C00447		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016	\$4,885.97	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016	\$0.00	\$4,885.97
							4,885.97	4,885.97
23/mar/2016	000000	C00448		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016	\$323.00	\$0.00
							323.00	323.00
23/mar/2016	000000	C00449		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016	\$65,654.70	\$0.00
							65,654.70	65,654.70
23/mar/2016	000000	C00450		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016	\$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 06/2016	\$0.00	\$23,150.22
							23,150.22	23,150.22
23/mar/2016	000000	C00451		2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016	\$153,985.05	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016	\$0.00	\$236,170.89
							236,170.89	236,170.89
23/mar/2016	IR 000112		Ingreso Pagado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 112, Subsidios y Subvenciones	\$1,946,691.00	\$0.00
		100201		8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 112, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,946,691.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 112, Subsidios y Subvenciones	\$1,946,691.00	\$0.00
				4223-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 112, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,946,691.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:112, Subsidios y Subvenciones	\$1,946,691.00	\$0.00
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:112, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,946,691.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	IR:112, Subsidio Federal	\$1,946,691.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:112, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,946,691.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

cesario

(Cifras en pesos y centavos)

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							7,786,764.00	7,786,764.00
23/mar/2016	000000	100202		1123-003-017	Deménard Gardy Armand	DEPOSITO DEMENARD GARDY ARMAND PRESTAMO ECONOMICO A ALUMNOS BECARIOS DE HAITI	\$0.00	\$8,412.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DERIVADO DEL ATRASO DEL PAGO DE SU BECA DEPOSITO DEMENARD GARDY ARMAND PRESTAMO ECONOMICO A ALUMNOS BECARIOS DE HAITI	\$8,412.00	\$0.00
							8,412.00	8,412.00
23/mar/2016	000000	100203		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	JEFFERY WINSLOW M. DUGUE PRESTAMO ECONOMICO A ALUMNOS BECARIOS DE HAITI	\$8,412.00	\$0.00
				1123-003-018	Jeffery Winslow M. Dugue	DERIVADO DEL ATRASO DEL PAGO DE SU BECA JEFFERY WINSLOW M. DUGUE PRESTAMO ECONOMICO A ALUMNOS BECARIOS DE HAITI	\$0.00	\$8,412.00
							8,412.00	8,412.00
23/mar/2016	000000	100204		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DENS PIERRE PRESTAMO ECONOMICO A ALUMNOS BECARIOS DE HAITI DERIVADO DEL ATRASO DEL PAGO DE SU BECA	\$8,412.00	\$0.00
				1123-003-019	Dens Pierre	DENS PIERRE PRESTAMO ECONOMICO A ALUMNOS BECARIOS DE HAITI DERIVADO DEL ATRASO DEL PAGO DE SU BECA	\$0.00	\$8,412.00
							8,412.00	8,412.00
23/mar/2016	OC 000024	P00089	Orden de Compra	8240-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000147 Marcador para pizarron	\$2,603.00	\$0.00
				8240-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000204 Tinta para sello color rojo	\$3,734.80	\$0.00
				8240-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000195 Tinta para sello color negro	\$1,867.60	\$0.00
				8240-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000205 Papel Plotter Cad Cam	\$955.95	\$0.00
				8240-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000121 Folder con broche tamaño	\$6,247.20	\$0.00
				8240-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000208 Jinete para folder colgante	\$4,291.00	\$0.00
				8240-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000117 Vale de caja	\$324.00	\$0.00
				8240-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000132 Caja de archivo muerto t/oficio	\$3,791.00	\$0.00
				8240-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000043 Disco dvd+r	\$877.00	\$0.00
				8240-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Folder colgante t/carta	\$670.50	\$0.00
				8240-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000064 Lapiz	\$1,111.20	\$0.00
				8240-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000065 Lapiz adhesivo	\$1,498.50	\$0.00
						GC Producto: 2111000209 Opalina color crema marmoleada		
				8240-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000209 Opalina color crema marmoleada	\$2,719.00	\$0.00
				8240-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000095 Pila alcalina aa	\$1,946.40	\$0.00
				8240-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000096 Pila alcalina aaa	\$2,050.80	\$0.00
				8240-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000097 Pila alcalina de 9 volts	\$4,605.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

cesario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
23/mar/2016	OC 000024	P00089	Orden de Compra	8240-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000099 Protectores de hojas	\$2,282.80	\$0.00
				8240-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000103 Rollo de papel p/plotter	\$1,235.25	\$0.00
				8240-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000111 Sobre para cd	\$870.00	\$0.00
				8220-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000147 Marcador para pizarron	\$0.00	\$2,603.00
				8220-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000204 Tinta para sello color rojo	\$0.00	\$3,734.80
				8220-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000195 Tinta para sello color negro	\$0.00	\$1,867.60
				8220-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000205 Papel Plotter Cad Cam	\$0.00	\$955.95
				8220-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000121 Folder con broche tamaño	\$0.00	\$6,247.20
				8220-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000208 Jinete para folder colgante	\$0.00	\$4,291.00
				8220-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000117 Vale de caja	\$0.00	\$324.00
				8220-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000132 Caja de archivo muerto t/oficio	\$0.00	\$3,791.00
				8220-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000043 Disco dvd+r	\$0.00	\$877.00
				8220-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Folder colgante t/carta	\$0.00	\$670.50
				8220-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000064 Lapiz	\$0.00	\$1,111.20
				8220-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000065 Lapiz adhesivo	\$0.00	\$1,498.50
						GC Producto: 2111000209 Opalina color crema marmoleada		
				8220-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000209 Opalina color crema marmoleada	\$0.00	\$2,719.00
				8220-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000095 Pila alcalina aa	\$0.00	\$1,946.40
				8220-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000096 Pila alcalina aaa	\$0.00	\$2,050.80
				8220-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000097 Pila alcalina de 9 volts	\$0.00	\$4,605.00
				8220-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000099 Protectores de hojas	\$0.00	\$2,282.80
				8220-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000103 Rollo de papel p/plotter	\$0.00	\$1,235.25
				8220-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000111 Sobre para cd	\$0.00	\$870.00
							46,400.00	46,400.00
23/mar/2016	CO 000588		Compra	8250-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$2,603.00	\$0.00
				8250-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$1,867.60	\$0.00
				8250-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$955.95	\$0.00
				8250-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$6,247.20	\$0.00
				8250-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$4,291.00	\$0.00
				8250-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$1,235.25	\$0.00
				8250-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$870.00	\$0.00
				8250-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$2,719.00	\$0.00
				8250-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$2,719.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

cesario								
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/mar/2016	CO 000588	P00090	Compra	8250-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$1,946.40	\$0.00
				8250-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$4,605.00	\$0.00
				8250-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$2,282.80	\$0.00
				8250-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$324.00	\$0.00
				8250-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$3,791.00	\$0.00
				8250-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$877.00	\$0.00
				8250-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$670.50	\$0.00
				8250-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$1,111.20	\$0.00
				8250-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$1,498.50	\$0.00
				8240-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$2,603.00
				8240-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$3,734.80
				8240-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$1,867.60
				8240-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$955.95
				8240-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$6,247.20
				8240-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$4,291.00
				8240-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$1,235.25
				8240-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$870.00
				8240-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$2,719.00
				8240-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$2,719.00
				8240-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$1,946.40
				8240-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$2,050.80
				8240-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$4,605.00
				8240-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$2,282.80
				8240-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$324.00
				8240-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$3,791.00
				8240-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$877.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

cesario

(Cifras en pesos y centavos)

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/mar/2016	CO 000588	P00090	Compra	8240-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$670.50
				8240-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$1,498.50
				5121-2111	Material de oficina	GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$46,400.00	\$0.00
				2112-1-000728	ABIGAIL SOLIS CARRILLO	GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
23/mar/2016	PP 000025	P00091	Programacion de Pago	8260-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 25	\$2,603.00	\$0.00
				8260-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 25	\$3,734.80	\$0.00
				8260-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 25	\$1,867.60	\$0.00
				8260-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 25	\$955.95	\$0.00
				8260-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 25	\$6,247.20	\$0.00
				8260-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 25	\$4,291.00	\$0.00
				8260-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 25	\$324.00	\$0.00
				8260-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 25	\$3,791.00	\$0.00
				8260-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 25	\$877.00	\$0.00
				8260-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 25	\$670.50	\$0.00
				8260-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 25	\$1,111.20	\$0.00
				8260-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 25	\$1,498.50	\$0.00
				8260-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 25	\$2,719.00	\$0.00
				8260-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 25	\$2,719.00	\$0.00
				8260-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 25	\$1,946.40	\$0.00
				8260-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 25	\$2,050.80	\$0.00
				8260-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 25	\$4,605.00	\$0.00
				8260-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 25	\$2,282.80	\$0.00
				8260-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 25	\$1,235.25	\$0.00
				8260-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 25	\$870.00	\$0.00
				8250-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 25	\$0.00	\$2,603.00
				8250-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 25	\$0.00	\$3,734.80
				8250-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 25	\$0.00	\$1,867.60
				8250-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 25	\$0.00	\$955.95
				8250-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 25	\$0.00	\$6,247.20
				8250-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 25	\$0.00	\$4,291.00
				8250-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 25	\$0.00	\$324.00
				8250-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 25	\$0.00	\$3,791.00
				8250-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 25	\$0.00	\$877.00
				8250-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 25	\$0.00	\$670.50
				8250-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 25	\$0.00	\$1,111.20
				8250-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 25	\$0.00	\$1,498.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

cesario								
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/mar/2016	PP 000025	P00091	Programacion de Pago	8250-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 25	\$0.00	\$2,719.00
				8250-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 25	\$0.00	\$2,719.00
				8250-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 25	\$0.00	\$1,946.40
				8250-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 25	\$0.00	\$2,050.80
				8250-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 25	\$0.00	\$4,605.00
				8250-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 25	\$0.00	\$2,282.80
				8250-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 25	\$0.00	\$1,235.25
				8250-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 25	\$0.00	\$870.00
							46,400.00	46,400.00
23/mar/2016	PA 000111	C00473	Pago	8270-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111	\$2,603.00	\$0.00
				8270-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111	\$3,734.80	\$0.00
				8270-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111	\$1,867.60	\$0.00
				8270-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111	\$955.95	\$0.00
				8270-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111	\$6,247.20	\$0.00
				8270-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111	\$4,291.00	\$0.00
				8270-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111	\$1,235.25	\$0.00
				8270-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111	\$870.00	\$0.00
				8270-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111	\$2,719.00	\$0.00
				8270-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111	\$2,719.00	\$0.00
				8270-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111	\$1,946.40	\$0.00
				8270-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111	\$2,050.80	\$0.00
				8270-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111	\$4,605.00	\$0.00
				8270-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111	\$2,282.80	\$0.00
				8270-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111	\$324.00	\$0.00
				8270-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111	\$3,791.00	\$0.00
				8270-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111	\$877.00	\$0.00
				8270-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111	\$670.50	\$0.00
				8270-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111	\$1,111.20	\$0.00
				8270-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111	\$1,498.50	\$0.00
				8260-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111	\$0.00	\$2,603.00
				8260-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111	\$0.00	\$3,734.80
				8260-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111	\$0.00	\$1,867.60
				8260-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111	\$0.00	\$955.95
				8260-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111	\$0.00	\$6,247.20
				8260-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111	\$0.00	\$4,291.00
				8260-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111	\$0.00	\$324.00
				8260-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111	\$0.00	\$3,791.00
				8260-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111	\$0.00	\$877.00
				8260-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111	\$0.00	\$670.50
				8260-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111	\$0.00	\$1,111.20

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/mar/2016	PA 000111	C00473	Pago	8260-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111	\$0.00	\$1,498.50
				8260-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111	\$0.00	\$2,719.00
				8260-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111	\$0.00	\$2,719.00
				8260-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111	\$0.00	\$1,946.40
				8260-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111	\$0.00	\$2,050.80
				8260-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111	\$0.00	\$4,605.00
				8260-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111	\$0.00	\$2,282.80
				8260-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111	\$0.00	\$1,235.25
				8260-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111	\$0.00	\$870.00
				2112-1-000728	ABIGAIL SOLIS CARRILLO	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111	\$46,400.00	\$0.00
				1112-001-23	65503946520 SEDAGRO	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
30/mar/2016	PA 000103	C00441	Pago	8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$15.08	\$0.00
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$15.08	\$0.00
				8220-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$15.08
				8220-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$15.08
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: NA	\$15.08	\$0.00
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: NA	\$15.08	\$0.00
				8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: NA	\$0.00	\$15.08
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: NA	\$0.00	\$15.08
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 566, Factura: NA	\$30.16	\$0.00
				2112-1-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 566, Factura: NA	\$0.00	\$30.16
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$15.08	\$0.00
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$15.08	\$0.00
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$15.08
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$15.08
						GP Directo 566 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 103		
				8270-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 566 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 103	\$15.08	\$0.00
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 566 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 103	\$0.00	\$15.08
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 566 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 103	\$0.00	\$15.08
				2112-1-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 566 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 103	\$30.16	\$0.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	GP Directo 566 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 103	\$0.00	\$30.16
							180.96	180.96
30/mar/2016	PA 000104	C00442	Pago	8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$22.62	\$0.00
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$22.62	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar/2016	PA 000104	C00442	Pago	8220-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$22.62
				8220-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$22.62
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 567, Factura: NA	\$22.62	\$0.00
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 567, Factura: NA	\$22.62	\$0.00
				8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 567, Factura: NA	\$0.00	\$22.62
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 567, Factura: NA	\$0.00	\$22.62
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 567, Factura: NA	\$45.24	\$0.00
				2112-1-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 567, Factura: NA	\$0.00	\$45.24
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$22.62	\$0.00
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$22.62	\$0.00
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$22.62
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$22.62
						GP Directo 567 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 104		
				8270-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 567 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 104	\$22.62	\$0.00
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 567 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 104	\$0.00	\$22.62
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 567 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 104	\$0.00	\$22.62
				2112-1-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 567 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 104	\$45.24	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	GP Directo 567 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 104	\$0.00	\$45.24
							271.44	271.44
30/mar/2016	000000	C00452		5599-001-004	FONDO DE RESERVA	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE PAGADO COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE PAGADO (FONDO DE RESERVA)	\$30.16	\$0.00
							30.16	30.16
31/mar/2016	000000	C00408		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 04/2016	\$153,985.05	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016	\$82,185.84	\$0.00
							236,170.89	236,170.89
31/mar/2016	000000	100196		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO RAUL DE LA TORRE SANCHEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE LA CEREMONIA DE GRADUACION	\$9,100.00	\$0.00
				1123-002-011	Raúl de la Torre Sánchez	REINTEGRO RAUL DE LA TORRE SANCHEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE LA CEREMONIA DE GRADUACION	\$0.00	\$9,100.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
							9,100.00	9,100.00
31/mar/2016	GP 000034	C00439	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GC	\$572,511.59	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$572,511.59	\$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	\$34,636.59	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$34,636.59	\$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	\$69,222.32	\$0.00
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$69,222.33	\$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	\$26,330.29	\$0.00
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$26,330.29	\$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	\$10,532.11	\$0.00
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$10,532.12	\$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	\$572,511.59
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$572,511.59
				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	\$34,636.59
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$34,636.59
				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	\$69,222.32
				8220-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$0.00	\$69,222.33
				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	\$26,330.29
				8220-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,330.29
				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	\$10,532.11
				8220-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,532.12
				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: 34	\$572,511.59	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

cesario

(Cifras en pesos y centavos)

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
31/mar/2016	GP 000034	C00439	Gasto Pagado	8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 34	\$572,511.59	\$0.00
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 34	\$3,534.01	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 34	\$34,636.59	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 34	\$34,636.59	\$0.00
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 34	\$18,977.75	\$0.00
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 34	\$69,222.32	\$0.00
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 34	\$69,222.33	\$0.00
				8250-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 34	\$1,440.17	\$0.00
				8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 34	\$26,330.29	\$0.00
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 34	\$26,330.29	\$0.00
				8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 34	\$547.80	\$0.00
				8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 34	\$10,532.11	\$0.00
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 34	\$10,532.12	\$0.00
				8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 34	\$219.12	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$572,511.59
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$572,511.59
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$3,534.01
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$34,636.59
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$34,636.59
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$18,977.75
				8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$69,222.32
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$69,222.33
				8240-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$1,440.17
				8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$26,330.29
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$26,330.29
				8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$547.80
				8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$10,532.11
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$10,532.12
				8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$219.12
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente.	GD Folio: 34	\$572,511.59	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente.	GD Folio: 34	\$572,511.59	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente.	GD Folio: 34	\$3,534.01	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente.	GD Folio: 34	\$18,977.75	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 34	\$34,636.59	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 34	\$34,636.59	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

cesario

(Cifras en pesos y centavos)

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
31/mar/2016	GP 000034	C00439	Gasto Pagado	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	GD Folio: 34	\$69,222.32	\$0.00
				5114-1411	Aportaciones de seguridad social	GD Folio: 34	\$69,222.33	\$0.00
				5114-1411	Aportaciones de seguridad social	GD Folio: 34	\$1,440.17	\$0.00
				5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 34	\$26,330.29	\$0.00
				5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 34	\$26,330.29	\$0.00
				5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 34	\$547.80	\$0.00
				5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 34	\$10,532.11	\$0.00
				5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 34	\$10,532.12	\$0.00
				5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 34	\$219.12	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 34	\$0.00	\$572,511.59
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 34	\$0.00	\$572,511.59
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 34	\$0.00	\$3,534.01
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 34	\$0.00	\$18,977.75
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 34	\$0.00	\$69,222.32
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 34	\$0.00	\$69,222.33
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 34	\$0.00	\$1,440.17
				2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 34	\$0.00	\$26,330.29
				2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 34	\$0.00	\$26,330.29
				2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 34	\$0.00	\$547.80
				2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 34	\$0.00	\$10,532.11
				2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 34	\$0.00	\$10,532.12
				2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 34	\$0.00	\$219.12
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 34	\$0.00	\$34,636.59
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 34	\$0.00	\$34,636.59
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$572,511.59	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$572,511.59	\$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	\$34,636.59	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$34,636.59	\$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	\$69,222.32	\$0.00
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$69,222.33	\$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	\$26,330.29	\$0.00
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$26,330.29	\$0.00
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$547.80	\$0.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
31/mar/2016	GP 000034	C00439	Gasto Pagado	8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G.	GE	\$10,532.11	\$0.00
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$10,532.12	\$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	\$572,511.59
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$572,511.59
				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	\$34,636.59
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$34,636.59
				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	\$69,222.32
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$0.00	\$69,222.33
				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	\$26,330.29
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$0.00	\$26,330.29
				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	\$10,532.11
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,532.12
				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 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$572,511.59	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$572,511.59	\$0.00
				8270-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$3,534.01	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$34,636.59	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$34,636.59	\$0.00
				8270-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G.	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$18,977.75	\$0.00
				8270-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$69,222.32	\$0.00
				8270-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$69,222.33	\$0.00
				8270-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$1,440.17	\$0.00
				8270-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$26,330.29	\$0.00
				8270-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$26,330.29	\$0.00
				8270-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$547.80	\$0.00
				8270-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G.	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$10,532.11	\$0.00
				8270-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$10,532.12	\$0.00
				8270-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$219.12	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

cesario		No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2016	GP 000034	C00439	Gasto Pagado	8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34		\$0.00	\$572,511.59
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34		\$0.00	\$572,511.59
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34		\$0.00	\$3,534.01
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34		\$0.00	\$34,636.59
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34		\$0.00	\$34,636.59
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34		\$0.00	\$18,977.75
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34		\$0.00	\$69,222.32
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34		\$0.00	\$69,222.33
				8260-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34		\$0.00	\$1,440.17
				8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34		\$0.00	\$26,330.29
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34		\$0.00	\$26,330.29
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34		\$0.00	\$547.80
				8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34		\$0.00	\$10,532.11
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34		\$0.00	\$10,532.11
				8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34		\$0.00	\$219.12
						PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016			
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016		\$0.00	\$78,879.87
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016		\$0.00	\$65,654.70
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016		\$0.00	\$323.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016		\$0.00	\$9,369.84
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016		\$0.00	\$20,850.06
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016		\$0.00	\$163,468.94
				2117-01-01-06-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016		\$0.00	\$21,283.35
				2117-01-01-06-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016		\$0.00	\$53,208.38
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016		\$0.00	\$139,884.82
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016		\$870.63	\$0.00
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016		\$0.00	\$111,286.28
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34		\$1,167,534.94	\$0.00
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34		\$139,884.82	\$0.00
				2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34		\$53,208.38	\$0.00
				2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34		\$21,283.35	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2016	GP 000034	C00439	Gasto Pagado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$69,273.18	\$0.00
							8,707,978.65	8,707,978.65
31/mar/2016	000000			2112-1-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/mar/2016	PA 000106	C00444	Pago	8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$97.44	\$0.00
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$97.44	\$0.00
				8220-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$97.44
				8220-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$97.44
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 569, Factura: NA	\$97.44	\$0.00
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 569, Factura: NA	\$97.44	\$0.00
				8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 569, Factura: NA	\$0.00	\$97.44
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 569, Factura: NA	\$0.00	\$97.44
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 569, Factura: NA	\$194.88	\$0.00
				2112-1-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 569, Factura: NA	\$0.00	\$194.88
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$97.44	\$0.00
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$97.44	\$0.00
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$97.44
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$97.44
						GP Directo 569 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 106		
				8270-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 569 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 106	\$97.44	\$0.00
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 569 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 106	\$0.00	\$97.44
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 569 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 106	\$0.00	\$97.44
				2112-1-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 569 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 106	\$194.88	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 569 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 106	\$0.00	\$194.88
							1,169.28	1,169.28
31/mar/2016	000000			1112-002-04	0103360628 Profocie 2015	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MAR 16 (PROFOCIE 2015)	\$2,807,820.85	\$0.00
							2,807,820.85	2,807,820.85

Usr: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2016	000000	I00199		1112-002-04	0103360628 Profocie 2015	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE MAR 16 (PROFOCIE 2015)	\$7,196.80	\$0.00
							7,196.80	7,196.80
31/mar/2016	000000	D00084		1114-002-001	0103360628 Profocie 2015	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MAR 16 (PROFOCIE 2015)	\$2,815,017.65	\$0.00
							2,815,017.65	2,815,017.65
31/mar/2016	CG 000210	D00085	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G.	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$3,538.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$3,538.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$3,538.00
				8220-6-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$3,538.00
				8250-5-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 587, Factura: NA	\$3,538.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 587, Factura: NA	\$3,538.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 587, Factura: NA	\$0.00	\$3,538.00
				8240-6-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 587, Factura: NA	\$0.00	\$3,538.00
				5136-3612	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 587, Factura: NA	\$7,076.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 587, Factura: NA	\$0.00	\$7,076.00
				8260-5-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$3,538.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$3,538.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$3,538.00
				8250-6-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$3,538.00
				8270-5-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE PUBLICACION DE BASES PARA LA LICITACION DE PROFOCIE EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 61	\$3,538.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G.	GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE PUBLICACION DE BASES PARA LA LICITACION DE PROFOCIE EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 61	\$3,538.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G.	GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE PUBLICACION DE BASES PARA LA LICITACION DE PROFOCIE EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$3,538.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2016	CG 000210	D00085	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G.	GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE PUBLICACION DE BASES PARA LA LICITACION DE PROFOCIE EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, Folio	\$0.00	\$3,538.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 61 GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE PUBLICACION DE BASES PARA LA LICITACION DE PROFOCIE EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, Folio	\$7,076.00	\$0.00
				1123-002-015	Edgar Franco Segura	Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 61 GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE PUBLICACION DE BASES PARA LA LICITACION DE PROFOCIE EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, Folio	\$0.00	\$7,076.00
						Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 61	42,456.00	42,456.00
31/mar/2016	IR 000111	I00200	Ingreso Pagado	8120-83-016	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	ID directo: 111, FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	\$1,392.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	ID directo: 111, FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	\$1,392.00	\$0.00
				4213-016	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	ID directo: 111, FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	\$0.00	\$1,392.00
				8140-83-016	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	IR:111, FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	\$1,392.00	\$0.00
				8150-83-016	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	IR:111, FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	\$0.00	\$1,392.00
				1112-002-06	0104890418 Fondo Nacional del Emprendedor	IR:111, Fondo Nacional del Emprendedor	\$1,392.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	IR:111, FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	\$0.00	\$1,392.00
							5,568.00	5,568.00
31/mar/2016	000000	D00086		7000-001-01-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2016	\$0.00	\$107,006.67
				7000-001-02-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2016	\$0.00	\$107,006.67
				7000-001-02-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2016	\$0.00	\$104,353.31
				7000-001-02-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2016	\$104,353.31	\$0.00
				7000-001-01-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2016	\$104,353.31	\$0.00
				7000-001-01-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2016	\$107,006.67	\$0.00
				7000-001-02-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2016	\$107,006.67	\$0.00
							422,719.96	422,719.96
31/mar/2016	OC 000025	P00092	Orden de Compra	8240-6-017-004-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000110 Toner Phaser color negro 6121	\$6,960.00	\$0.00

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
31/mar/2016	OC 000025	P00092	Orden de Compra	8240-6-017-004-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000111 Toner Phaser color magenta 6121	\$4,060.00	\$0.00
				8240-6-017-004-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000112 Toner Phaser color CYAN	\$4,060.00	\$0.00
				8240-6-017-004-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000113 Toner Phaser color YELLOW 6121	\$4,060.00	\$0.00
				8240-6-017-004-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000052 Toner Samsung MULTIEXPRESS 6545N		
				8240-6-017-004-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000002 Toner Sharp MX-M503 MPCL6	\$9,744.00	\$0.00
				8240-6-017-004-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000114 TONER SAMSUNG K5065	\$9,280.00	\$0.00
				8240-6-017-004-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000115 TONER SAMSUNG M5065	\$6,960.00	\$0.00
				8240-6-017-004-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000116 TONER SAMSUNG C5065	\$6,960.00	\$0.00
				8240-6-017-004-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000117 TONER SAMSUNG Y5065	\$6,960.00	\$0.00
				8220-6-017-004-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000110 Toner Phaser color negro 6121	\$0.00	\$6,960.00
				8220-6-017-004-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000111 Toner Phaser color magenta 6121	\$0.00	\$4,060.00
				8220-6-017-004-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000112 Toner Phaser color CYAN 6121	\$0.00	\$4,060.00
				8220-6-017-004-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000113 Toner Phaser color YELLOW 6121	\$0.00	\$4,060.00
				8220-6-017-004-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000052 Toner Samsung MULTIEXPRESS 6545N		
				8220-6-017-004-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000002 Toner Sharp MX-M503 MPCL6	\$0.00	\$9,744.00
				8220-6-017-004-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000114 TONER SAMSUNG K5065	\$0.00	\$9,280.00
				8220-6-017-004-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000115 TONER SAMSUNG M5065	\$0.00	\$6,960.00
				8220-6-017-004-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000116 TONER SAMSUNG C5065	\$0.00	\$6,960.00
				8220-6-017-004-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000117 TONER SAMSUNG Y5065	\$0.00	\$6,960.00

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

cesario (Cifras en pesos y centavos) 04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONEDA	
							DEBE	HABER
							70,384.00	70,384.00
31/mar/2016	CO 000589	P00093	Compra	8250-6-017-004-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G Corriente	GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$6,960.00	\$0.00
				8250-6-017-004-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G Corriente	GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$4,060.00	\$0.00
					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G Corriente	GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G Corriente	GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G Corriente	GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G Corriente	GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G Corriente	GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G Corriente	GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G Corriente	GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G Corriente	GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G Corriente	GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G Corriente	GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G Corriente	GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G Corriente	GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G Corriente	GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G Corriente	GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2016	CO 000589	P00093	Compra	8240-6-017-004-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,960.00
				8240-6-017-004-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,960.00
				8240-6-017-004-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
				8240-6-017-004-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
				2112-1-000745	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$70,384.00
							140,768.00	140,768.00
31/mar/2016	PP 000026	P00094	Programacion de Pago	8260-6-017-004-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 26	\$6,960.00	\$0.00
				8260-6-017-004-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 26	\$4,060.00	\$0.00
				8260-6-017-004-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 26	\$4,060.00	\$0.00
				8260-6-017-004-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 26	\$4,060.00	\$0.00
				8260-6-017-004-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 26	\$11,340.00	\$0.00
				8260-6-017-004-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 26	\$9,744.00	\$0.00
				8260-6-017-004-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 26	\$9,280.00	\$0.00
				8260-6-017-004-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 26	\$6,960.00	\$0.00
				8260-6-017-004-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 26	\$6,960.00	\$0.00
				8260-6-017-004-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 26	\$6,960.00	\$0.00
				8250-6-017-004-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 26	\$0.00	\$6,960.00
				8250-6-017-004-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 26	\$0.00	\$4,060.00
				8250-6-017-004-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 26	\$0.00	\$4,060.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Usu: cesario

Fecha y 12/abr/2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2016	PP 000026	P00094	Programacion de Pago	8250-6-017-004-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 26	\$0.00	\$4,060.00
				8250-6-017-004-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 26	\$0.00	\$11,340.00
				8250-6-017-004-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 26	\$0.00	\$9,744.00
				8250-6-017-004-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 26	\$0.00	\$9,280.00
				8250-6-017-004-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 26	\$0.00	\$6,960.00
				8250-6-017-004-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 26	\$0.00	\$6,960.00
				8250-6-017-004-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 26	\$0.00	\$6,960.00
							70,384.00	70,384.00
31/mar/2016	PA 000112	C00474	Pago	8270-6-017-004-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	\$6,960.00	\$0.00
				8270-6-017-004-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	\$4,060.00	\$0.00
					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112		
					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112		
					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112		
					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112		
					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112		
					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112		
					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112		
					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112		
					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

cesario								
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2016	PA 000112	C00474	Pago	8260-6-017-004-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	\$0.00	\$6,960.00
				8260-6-017-004-2141-1	G. Corriente Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	\$0.00	\$4,060.00
					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112		
					G. Corriente Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112		
					G. Corriente Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112		
					G. Corriente Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112		
					G. Corriente Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112		
					G. Corriente Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112		
					G. Corriente Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112		
					G. Corriente Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112		
				1112-001-23	65503946520 SEDAGRO	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	\$0.00	\$70,384.00
							140,768.00	140,768.00
31/mar/2016	000000			3110-3111-001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$23,851.54
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$424,031.89
				3110-3111-003	Otros Mobiliarios y Equipos de	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$15,130.78
				3110-3111-002	Equipo de Cómputo y de	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$195,855.10
				1263-1-5111	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$23,851.54
				1263-1-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$195,855.10
				1263-1-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$15,130.78
				3110-3111-004	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$32,416.19

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar/2016	000000	D00087		3110-3111-006	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$2,620.50
				1263-2-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$32,416.19
				1263-2-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$2,620.50
				1263-2-5291	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$240,341.54
				3110-3111-008	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$93,754.19
				3110-3111-009	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$10.85
				3110-3111-010	Automóviles y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$171,322.90
				1263-3-5311	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$93,754.19
				1263-3-5321	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$10.85
				1263-4-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$171,322.90
				3110-3111-011	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$36,219.15
				3110-3111-012	Sistemas de Aire Acondicionado,	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$999.88
				3110-3111-013	Equipo de Comunicación y	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$19,214.74
				3110-3111-014	Equipos de Generación Eléctrica,	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$37,769.39
				3110-3111-015	Herramientas y máquinas-	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$18,403.22
				3110-3111-016	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$38,777.45
				1263-6-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$36,219.15
				1263-6-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$999.88
				1263-6-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$19,214.74
				1263-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$37,769.39
				1263-6-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$18,403.22
				1263-6-5691	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$38,777.45
				3110-3113-001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$22,977.05
				3110-3113-002	Licencias Informáticas	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$7,388.92
				1265-1-5911	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$22,977.05
				1265-5-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$7,388.92

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:46 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							0.00	0.00
31/mar/2016	000000	D00088		3220-2015	Ejercicio 2015 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$372,348.13
				3220-2015	Ejercicio 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$4,111.70
				1263-2-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$4,111.70
				3220-2015	Ejercicio 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$3,111.02
				1263-3-5311	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$3,111.02
				3220-2015	Ejercicio 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$30,526.96
				1263-6-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,545.56
				1263-6-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$777.10
				1263-6-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$16,020.94
				1263-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$12,183.36
				3220-2015	Ejercicio 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$26,224.74
				1265-1-5911	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$2,164.93
				1265-5-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$24,059.81
Totales Finales							0.00	0.00
Totales Finales							56,450,766.34	56,450,766.34