



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalquense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ago./2016	PA 000318		Pago	8240-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$3,440.00	\$0.00
		C01171		8240-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$3,440.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,440.00
				8220-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,440.00
				8250-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1619, Factura: MP8191	\$3,440.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1619, Factura: MP8191	\$3,440.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1619, Factura: MP8191	\$0.00	\$3,440.00
				8240-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1619, Factura: MP8191	\$0.00	\$3,440.00
				5135-3551	Mantenimiento de Vehículos	GD Folio: 1619, Factura: MP8191	\$6,880.00	\$0.00
				2112-1-000871	HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1619, Factura: MP8191	\$0.00	\$6,880.00
				8260-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$3,440.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$3,440.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,440.00
				8250-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,440.00
						GP Directo 1619 HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Pago: 318		
				8270-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1619 HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Pago: 318	\$3,440.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1619 HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Pago: 318	\$0.00	\$3,440.00
				8260-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1619 HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Pago: 318	\$0.00	\$3,440.00
				2112-1-000871	HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP Directo 1619 HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Pago: 318	\$6,880.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1619 HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Pago: 318	\$0.00	\$6,880.00
							41,280.00	41,280.00
01/ago./2016	C 000534	C01172	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$24.94	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$64.50	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$33.05	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$161.08	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$54.49	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$44.38	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$24.95	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$64.50	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$33.05	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ago./2016	C 000534	C01172	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$161.08	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$54.50	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$44.38	\$0.00
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,250.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,250.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$24.94
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$64.50
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$33.05
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$161.08
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$54.49
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$44.38
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$24.95
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$64.50
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$33.05
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$161.08
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$54.50
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$44.38
				8220-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,250.00
				8220-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,250.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404		
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404	\$64.50	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404	\$33.05	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404	\$161.08	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404	\$54.49	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404	\$44.38	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404	\$24.95	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404	\$64.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ago./2016	C 000534	C01172	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404	\$33.05	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404	\$54.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404	\$44.38	\$0.00
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1620, Factura: A11385	\$1,250.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1620, Factura: A11385	\$1,250.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404	\$0.00	\$24.94
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404	\$0.00	\$64.50
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404	\$0.00	\$33.05
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404	\$0.00	\$161.08
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404	\$0.00	\$54.49
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404	\$0.00	\$44.38
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404	\$0.00	\$24.95
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404	\$0.00	\$64.50
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404	\$0.00	\$33.05
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404	\$0.00	\$161.08
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404	\$0.00	\$54.50
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404	\$0.00	\$44.38
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1620, Factura: A11385	\$0.00	\$1,250.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1620, Factura: A11385	\$0.00	\$1,250.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1620, Factura: A11385	\$2,500.00	\$0.00
				5121-2112	Gastos de Oficina	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404	\$764.90	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1620, Factura: A11385	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-000321	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404	\$0.00	\$764.90
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$24.94	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$64.50	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$33.05	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2016	C 000534	C01172	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$161.08	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$54.49	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$44.38	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$24.95	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$64.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$33.05	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$161.08	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$54.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$44.38	\$0.00
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,250.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,250.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$24.94
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$64.50
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$33.05
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$161.08
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$54.49
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$44.38
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$24.95
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$64.50
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$33.05
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$161.08
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$54.50
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$44.38
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,250.00
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,250.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 0	\$64.50	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2016	C 000534	C01172	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 0	\$33.05	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 0	\$54.49	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 0	\$44.38	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 0	\$24.95	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 0	\$64.50	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 0	\$33.05	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 0	\$161.08	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 0	\$54.50	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 0	\$44.38	\$0.00
				8270-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 0	\$1,250.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 0	\$1,250.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$24.94
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$64.50
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$33.05
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$161.08
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.49
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$44.38
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$24.95
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$64.50
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$33.05
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$161.08
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.50
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$44.38
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,250.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,250.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 0	\$2,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ago./2016	C 000549	D00238	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$35.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$35.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$140.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$21.25	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$50.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$22.75	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$22.75	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$81.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$25.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$25.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$50.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$21.25	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$119.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$119.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$13.75	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$13.75	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equibos terrestres G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$500.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equibos terrestres G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$500.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$115.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$20.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$20.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$35.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$35.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$140.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$21.25
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$50.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$22.75



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
01/ago./2016	C 000549	D00238	Comprobación de Gasto	8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$22.75
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$81.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$25.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$25.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$50.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$21.25
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$119.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$119.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$13.75
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$13.75
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$115.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$20.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$20.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$35.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$35.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$140.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$21.25
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$50.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$22.75
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$22.75
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$81.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$25.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$25.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$50.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$21.25
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$119.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$119.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016
02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ago./2016	C 000549	D00238	Comprobación de Gasto	8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$13.75
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$13.75
					Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1660, Factura: BO15726		
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1660, Factura: BO15726	\$500.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1648, Factura: VARIAS	\$115.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1649, Factura: VARIAS	\$20.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1649, Factura: VARIAS	\$20.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1649, Factura: VARIAS	\$35.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1649, Factura: VARIAS	\$35.00	\$0.00
						GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1650, Factura: FW910807		
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1656, Factura: Z2216 GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1663, Factura: B4222-B4223	\$21.25	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1651, Factura: R6676	\$22.75	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1652, Factura: R6676	\$22.75	\$0.00
						GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1653, Factura: PA139783		
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1654, Factura: Z2215	\$25.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1655, Factura: Z2215	\$25.00	\$0.00
						GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1664, Factura: B4222-B4223		
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1657, Factura: Z2216 GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1658, Factura: 1305-1306	\$21.25	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1659, Factura: 1304-1305	\$119.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1661, Factura: B4221-B4220	\$13.75	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1662, Factura: B4220-B4221	\$13.75	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1648, Factura: VARIAS	\$115.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1649, Factura: VARIAS	\$20.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1649, Factura: VARIAS	\$20.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1649, Factura: VARIAS	\$35.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ago./2016	C 000549	D00238	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1649, Factura: VARIAS GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1650, Factura: FW910807	\$35.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1656, Factura: Z2216 GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1663, Factura: B4222- B4223	\$21.25	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1651, Factura: R6676	\$22.75	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1652, Factura: R6676	\$22.75	\$0.00
						GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1653, Factura: PA139783		
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1654, Factura: Z2215	\$25.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1655, Factura: Z2215	\$25.00	\$0.00
						GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1664, Factura: B4222- B4223		
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1657, Factura: Z2216 GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1658, Factura: 1305- 1306	\$21.25	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1659, Factura: 1304- 1305	\$119.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1661, Factura: B4221- B4220	\$13.75	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1662, Factura: B4220- B4221	\$13.75	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equibos terrestres G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1660, Factura: BO15726	\$0.00	\$500.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equibos terrestres G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1660, Factura: BO15726	\$0.00	\$500.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1648, Factura:	\$0.00	\$115.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1649, Factura: VARIAS	\$0.00	\$20.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1649, Factura: VARIAS	\$0.00	\$20.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1649, Factura: VARIAS	\$0.00	\$35.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1649, Factura: VARIAS	\$0.00	\$35.00
						GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1650, Factura: FW910807		
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1656, Factura: Z2216 GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1663, Factura: B4222- B4223	\$0.00	\$21.25
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1651, Factura: R6676	\$0.00	\$22.75
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1652, Factura: R6676	\$0.00	\$22.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ago./2016	C 000549	D00238	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1653, Factura:	\$0.00	\$81.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1654, Factura: Z2215	\$0.00	\$25.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1655, Factura: Z2215	\$0.00	\$25.00
						GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1664, Factura: B4222-B4223		
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1657, Factura: Z2216 GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1658, Factura: 1305-1306	\$0.00	\$21.25
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1659, Factura: 1304-1305	\$0.00	\$119.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1661, Factura: B4221-B4220	\$0.00	\$13.75
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1662, Factura: B4220-B4221	\$0.00	\$13.75
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1648, Factura:	\$0.00	\$115.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1649, Factura: VARIAS	\$0.00	\$20.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1649, Factura: VARIAS	\$0.00	\$20.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1649, Factura: VARIAS	\$0.00	\$35.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1649, Factura: VARIAS	\$0.00	\$35.00
						GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1650, Factura: FW910807		
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1656, Factura: Z2216 GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1663, Factura: B4222-B4223	\$0.00	\$21.25
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1651, Factura: R6676	\$0.00	\$22.75
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1652, Factura: R6676	\$0.00	\$22.75
						GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1653, Factura: PA139783		
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1654, Factura: Z2215	\$0.00	\$25.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1655, Factura: Z2215	\$0.00	\$25.00
						GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1664, Factura: B4222-B4223		
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1657, Factura: Z2216 GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1658, Factura: 1305-1306	\$0.00	\$21.25
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1659, Factura: 1304-1305	\$0.00	\$119.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1661, Factura: B4221-B4220	\$0.00	\$13.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ago./2016	C 000549	D00238	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1662, Factura: B4220- GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1660, Factura: BO15726	\$0.00	\$13.75
				5137-3751 5137-3751	Viáticos en el país Viáticos en el país	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1648, Factura: GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1649, Factura: VARIAS	\$230.00 \$220.00	\$0.00 \$0.00
				5137-3751 5137-3751	Viáticos en el país Viáticos en el país	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1650, Factura: FW910807 GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1651, Factura: R6676 GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1652, Factura: R6676	\$45.50 \$45.50	\$0.00 \$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1653, Factura: PA139783		
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1661, Factura: B4221- B4220	\$27.50	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1662, Factura: B4220- B4221	\$27.50	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1663, Factura: B4222- B4223	\$100.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1664, Factura: B4222- B4223	\$100.00	\$0.00
				5137-3751 5137-3751	Viáticos en el país Viáticos en el país	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1654, Factura: Z2215 GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1655, Factura: Z2215	\$50.00 \$50.00	\$0.00 \$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1656, Factura: Z2216	\$42.50	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1657, Factura: Z2216	\$42.50	\$0.00
						GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1658, Factura: 1305- 1306		
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1659, Factura: 1304- 1305	\$238.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1650, Factura: FW910807	\$0.00	\$280.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1649, Factura: VARIAS	\$0.00	\$220.00
				2112-1-000770	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1648, Factura: N238398	\$0.00	\$230.00
						GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1653, Factura: PA139783		
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1651, Factura: R6676	\$0.00	\$45.50
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1652, Factura: R6676	\$0.00	\$45.50
				2112-1-000878	MARIA GUADALUPE PACHECO ALVAREZ	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1654, Factura: Z2215	\$0.00	\$50.00
				2112-1-000878	MARIA GUADALUPE PACHECO ALVAREZ	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1655, Factura: Z2215	\$0.00	\$50.00
				2112-1-000878	MARIA GUADALUPE PACHECO ALVAREZ	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1656, Factura: Z2216	\$0.00	\$42.50



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ago./2016	C 000549	D00238	Comprobación de Gasto	2112-1-000878	MARIA GUADALUPE PACHECO ALVAREZ	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1657, Factura: Z2216 GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1658, Factura: 1305-1306	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000879	MA. DE JESUS ESCOBEDO MARTINEZ	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1659, Factura: 1304-1305	\$0.00	\$238.00
				2112-1-000880	SERVI EXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V.	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1660, Factura: BO15726	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000881	COLEGIO DE POSTGRADUADOS	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1661, Factura: B4221-B4220	\$0.00	\$27.50
				2112-1-000881	COLEGIO DE POSTGRADUADOS	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1662, Factura: B4220-B4221	\$0.00	\$27.50
				2112-1-000881	COLEGIO DE POSTGRADUADOS	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1663, Factura: B4222-B4223	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000881	COLEGIO DE POSTGRADUADOS	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1664, Factura: B4222-B4223	\$0.00	\$100.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$500.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$500.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$115.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$20.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$20.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$35.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$35.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$140.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$21.25	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$50.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$22.75	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$22.75	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$81.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$25.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$25.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$50.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$21.25	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$119.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$119.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ago./2016	C 000549	D00238	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$13.75	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$13.75	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$115.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$20.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$20.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$35.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$35.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$140.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$21.25	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$50.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$22.75	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$22.75	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$81.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$25.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$25.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$50.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$21.25	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$119.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$119.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$13.75	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$13.75	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equibos terrestres G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$500.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equibos terrestres G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$500.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$115.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$20.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$20.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$35.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ago./2016	C 000549	D00238	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$35.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$140.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$21.25
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$50.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$22.75
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$22.75
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$81.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$25.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$25.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$50.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$21.25
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$119.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$119.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$13.75
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$13.75
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$115.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$20.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$20.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$35.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$35.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$140.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$21.25
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$50.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$22.75
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$22.75
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$81.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$25.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ago./2016	C 000549	D00238	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$25.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$50.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$21.25
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$119.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$119.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$13.75
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$13.75
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ºA DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por Comprobar: 103	\$500.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ºA DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$500.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ºA DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$115.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ºA DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$20.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ºA DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$20.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ºA DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$35.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ºA DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$35.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ºA DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$140.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ago./2016	C 000549	D00238	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ª A DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$21.25	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ª A DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$50.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ª A DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$22.75	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ª A DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$22.75	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ª A DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$81.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ª A DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$25.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ª A DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$25.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ª A DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$50.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ª A DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$21.25	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ª A DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$119.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ª A DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$119.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ago./2016	C 000549	D00238	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ª A DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$13.75	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ª A DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$13.75	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ª A DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$115.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ª A DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$20.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ª A DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$20.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ª A DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$35.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ª A DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$35.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ª A DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$140.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ª A DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$21.25	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ª A DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$50.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ª A DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$22.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ago./2016	C 000549	D00238	Comprobación de Gasto	8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ª A DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$22.75	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ª A DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$81.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ª A DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$25.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ª A DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$25.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ª A DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$50.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ª A DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$21.25	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ª A DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$119.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ª A DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$119.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ª A DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$13.75	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ª A DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$13.75	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ª A DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$0.00	\$500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ago./2016	C 000549	D00238	Comprobación de Gasto	8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ª A DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$0.00	\$500.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ª A DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$0.00	\$115.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ª A DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$0.00	\$20.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ª A DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$0.00	\$20.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ª A DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$0.00	\$35.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ª A DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$0.00	\$35.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ª A DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$0.00	\$140.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ª A DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$0.00	\$21.25
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ª A DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$0.00	\$50.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ª A DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$0.00	\$22.75
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ª A DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$0.00	\$22.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ago./2016	C 000549	D00238	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ª A DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$0.00	\$81.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ª A DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$0.00	\$25.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ª A DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$0.00	\$25.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ª A DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$0.00	\$50.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ª A DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$0.00	\$21.25
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ª A DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$0.00	\$119.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ª A DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$0.00	\$119.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ª A DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$0.00	\$13.75
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ª A DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$0.00	\$13.75
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ª A DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$0.00	\$115.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ª A DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$0.00	\$20.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ago./2016	C 000549	D00238	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ª A DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$0.00	\$20.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ª A DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$0.00	\$35.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ª A DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$0.00	\$35.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ª A DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$0.00	\$140.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ª A DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$0.00	\$21.25
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ª A DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$0.00	\$50.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ª A DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$0.00	\$22.75
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ª A DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$0.00	\$22.75
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ª A DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$0.00	\$81.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ª A DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$0.00	\$25.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ª A DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$0.00	\$25.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ago./2016	C 000549	D00238	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ºA DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$0.00	\$50.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ºA DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$0.00	\$21.25
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ºA DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$0.00	\$119.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ºA DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$0.00	\$119.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ºA DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$0.00	\$13.75
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ºA DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$0.00	\$13.75
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ºA DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$280.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ºA DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$220.00	\$0.00
				2112-1-000770	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS,	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ºA DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$230.00	\$0.00
				2112-1-000794	SERVICIOS META, S.A. DE C.V.	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ºA DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$163.00	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ºA DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$91.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ago./2016	C 000549	D00238	Comprobación de Gasto	2112-1-000878	MARIA GUADALUPE PACHECO ALVAREZ	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ºA DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$185.00	\$0.00
				2112-1-000879	MA. DE JESUS ESCOBEDO MARTINEZ	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ºA DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$476.00	\$0.00
				2112-1-000880	SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V.	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ºA DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000881	COLEGIO DE POSTGRUADOS	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ºA DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$255.00	\$0.00
				1123-011-010	Raúl Valentín Islas	GP RAUL VALÉNTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS POTOSI CON ALUMNOS DE 9ºA DE RECURSOS NATURALES, 20-21JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por	\$0.00	\$2,900.00
							17,400.00	17,400.00
01/ago./2016	C 000550	D00239	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$401.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$485.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$401.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$485.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$212.40	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$212.40	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$212.40	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$212.40	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$5.10	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$5.10	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$5.10	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$5.10	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$212.40	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$212.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ago./2016	C 000550	D00239	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$212.40	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$212.40	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$5.10	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$5.10	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$5.10	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$5.10	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$401.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$485.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$401.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$485.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$212.40
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$212.40
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$212.40
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$212.40
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$5.10
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$5.10
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$5.10
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$5.10
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$212.40
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$212.40
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$212.40
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$212.40
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$5.10
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$5.10
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$5.10
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$5.10
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$5.10
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$5.10
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$5.10
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$5.10
					Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1673, Factura: 122212		



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016
02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ago./2016	C 000550	D00239	Comprobación de Gasto	8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1674, Factura: 122212 GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1673, Factura: 122212	\$485.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1674, Factura: 122210	\$485.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1665, Factura: 933	\$212.40	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1666, Factura: 934	\$212.40	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1667, Factura: 935	\$212.40	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1668, Factura: 936	\$212.40	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1669, Factura: 937	\$5.10	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1670, Factura: 938	\$5.10	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1671, Factura: 939	\$5.10	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1672, Factura: 940	\$5.10	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1665, Factura: 933	\$212.40	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1666, Factura: 934	\$212.40	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1667, Factura: 935	\$212.40	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1668, Factura: 936	\$212.40	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1669, Factura: 937	\$5.10	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1670, Factura: 938	\$5.10	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1671, Factura: 939	\$5.10	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1672, Factura: 940	\$5.10	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1673, Factura: 122212	\$0.00	\$401.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1674, Factura: 122210	\$0.00	\$485.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1673, Factura: 122212	\$0.00	\$401.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1674, Factura: 122210	\$0.00	\$485.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1665, Factura: 933	\$0.00	\$212.40
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1666, Factura: 934	\$0.00	\$212.40
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1667, Factura: 935	\$0.00	\$212.40
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1668, Factura: 936	\$0.00	\$212.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ago./2016	C 000550	D00239	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1669, Factura: 938 GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1670, Factura: 938	\$0.00	\$5.10
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1671, Factura: 939	\$0.00	\$5.10
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1672, Factura: 940	\$0.00	\$5.10
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1665, Factura: 933	\$0.00	\$212.40
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1666, Factura: 934	\$0.00	\$212.40
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1667, Factura: 935	\$0.00	\$212.40
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1668, Factura: 936	\$0.00	\$212.40
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1669, Factura: 937	\$0.00	\$5.10
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1670, Factura: 938	\$0.00	\$5.10
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1671, Factura: 939	\$0.00	\$5.10
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1672, Factura: 940	\$0.00	\$5.10
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1673, Factura: 122212	\$802.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1674, Factura: 122210	\$970.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1665, Factura: 933	\$424.80	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1666, Factura: 934	\$424.80	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1667, Factura: 935	\$424.80	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1668, Factura: 936	\$424.80	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1669, Factura: 937	\$10.20	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1670, Factura: 938	\$10.20	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1671, Factura: 939	\$10.20	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1672, Factura: 940	\$10.20	\$0.00
				2112-1-000882	GRUTAS XOXAFI EL PALMAR, S. DE PR. DE R.L.	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1665, Factura: 933	\$0.00	\$424.80
				2112-1-000882	GRUTAS XOXAFI EL PALMAR, S. DE PR. DE R.L.	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1666, Factura: 934	\$0.00	\$424.80
				2112-1-000882	GRUTAS XOXAFI EL PALMAR, S. DE PR. DE R.L.	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1667, Factura: 935	\$0.00	\$424.80
				2112-1-000882	GRUTAS XOXAFI EL PALMAR, S. DE PR. DE R.L.	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1668, Factura: 936	\$0.00	\$424.80
				2112-1-000882	GRUTAS XOXAFI EL PALMAR, S. DE PR. DE R.L.	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1669, Factura: 937	\$0.00	\$10.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ago./2016	C 000550	D00239	Comprobación de Gasto	2112-1-000882	GRUTAS XOXAFI EL PALMAR, S. DE PR. DE R.L.	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1670, Factura: 939	\$0.00	\$10.20
				2112-1-000882	GRUTAS XOXAFI EL PALMAR, S. DE PR. DE R.L.	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1672, Factura: 940	\$0.00	\$10.20
				2112-1-000883	CERRO DE LAS BISNAGAS, S.A. DE C.V.	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1673, Factura: 122212	\$0.00	\$802.00
				2112-1-000883	CERRO DE LAS BISNAGAS, S.A. DE C.V.	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1674, Factura: 122210	\$0.00	\$970.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equibos terrestres G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$401.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equibos terrestres G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$485.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equibos terrestres G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$401.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equibos terrestres G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$485.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$212.40	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$212.40	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$212.40	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$212.40	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$5.10	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$5.10	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$5.10	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$5.10	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$5.10	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$212.40	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$212.40	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$212.40	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$212.40	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$212.40	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$5.10	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$5.10	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$5.10	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$5.10	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equibos terrestres G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$401.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equibos terrestres G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$485.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ago./2016	C 000550	D00239	Comprobación de Gasto	8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$401.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$485.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$212.40
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$212.40
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$212.40
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$212.40
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$5.10
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$5.10
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$5.10
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$5.10
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$5.10
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$212.40
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$212.40
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$212.40
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$212.40
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$5.10
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$5.10
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$5.10
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$5.10
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMNOS DE 3ºA,B,C, SANTIAGO DE ANAYA, 8-9 JULIO16, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 114	\$401.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMNOS DE 3ºA,B,C, SANTIAGO DE ANAYA, 8-9 JULIO16, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 114	\$485.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMNOS DE 3ºA,B,C, SANTIAGO DE ANAYA, 8-9 JULIO16, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 114	\$401.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMNOS DE 3ºA,B,C, SANTIAGO DE ANAYA, 8-9 JULIO16, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 114	\$485.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMNOS DE 3ºA,B,C, SANTIAGO DE ANAYA, 8-9 JULIO16, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 114	\$212.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ago./2016	C 000550	D00239	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMNOS DE 3ºA,B,C, SANTIAGO DE ANAYA, 8-9 JULIO16, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 114	\$212.40	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMNOS DE 3ºA,B,C, SANTIAGO DE ANAYA, 8-9 JULIO16, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 114	\$212.40	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMNOS DE 3ºA,B,C, SANTIAGO DE ANAYA, 8-9 JULIO16, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 114	\$212.40	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMNOS DE 3ºA,B,C, SANTIAGO DE ANAYA, 8-9 JULIO16, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 114	\$5.10	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMNOS DE 3ºA,B,C, SANTIAGO DE ANAYA, 8-9 JULIO16, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 114	\$5.10	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMNOS DE 3ºA,B,C, SANTIAGO DE ANAYA, 8-9 JULIO16, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 114	\$5.10	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMNOS DE 3ºA,B,C, SANTIAGO DE ANAYA, 8-9 JULIO16, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 114	\$5.10	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMNOS DE 3ºA,B,C, SANTIAGO DE ANAYA, 8-9 JULIO16, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 114	\$212.40	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMNOS DE 3ºA,B,C, SANTIAGO DE ANAYA, 8-9 JULIO16, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 114	\$212.40	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMNOS DE 3ºA,B,C, SANTIAGO DE ANAYA, 8-9 JULIO16, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 114	\$212.40	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMNOS DE 3ºA,B,C, SANTIAGO DE ANAYA, 8-9 JULIO16, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 114	\$212.40	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMNOS DE 3ºA,B,C, SANTIAGO DE ANAYA, 8-9 JULIO16, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 114	\$5.10	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMNOS DE 3ºA,B,C, SANTIAGO DE ANAYA, 8-9 JULIO16, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 114	\$5.10	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMNOS DE 3ºA,B,C, SANTIAGO DE ANAYA, 8-9 JULIO16, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 114	\$5.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ago./2016	C 000550	D00239	Comprobación de Gasto	8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMNOS DE 3ºA,B,C, SANTIAGO DE ANAYA, 8-9 JULIO16, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 114	\$5.10	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMNOS DE 3ºA,B,C, SANTIAGO DE ANAYA, 8-9 JULIO16, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$401.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMNOS DE 3ºA,B,C, SANTIAGO DE ANAYA, 8-9 JULIO16, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$485.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMNOS DE 3ºA,B,C, SANTIAGO DE ANAYA, 8-9 JULIO16, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$401.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMNOS DE 3ºA,B,C, SANTIAGO DE ANAYA, 8-9 JULIO16, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$485.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMNOS DE 3ºA,B,C, SANTIAGO DE ANAYA, 8-9 JULIO16, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$212.40
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMNOS DE 3ºA,B,C, SANTIAGO DE ANAYA, 8-9 JULIO16, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$212.40
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMNOS DE 3ºA,B,C, SANTIAGO DE ANAYA, 8-9 JULIO16, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$212.40
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMNOS DE 3ºA,B,C, SANTIAGO DE ANAYA, 8-9 JULIO16, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$5.10
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMNOS DE 3ºA,B,C, SANTIAGO DE ANAYA, 8-9 JULIO16, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$5.10
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMNOS DE 3ºA,B,C, SANTIAGO DE ANAYA, 8-9 JULIO16, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$5.10
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMNOS DE 3ºA,B,C, SANTIAGO DE ANAYA, 8-9 JULIO16, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$5.10
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMNOS DE 3ºA,B,C, SANTIAGO DE ANAYA, 8-9 JULIO16, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$212.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ago./2016	C 000550	D00239	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMNOS DE 3ºA,B,C, SANTIAGO DE ANAYA, 8-9 JULIO16, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$212.40
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMNOS DE 3ºA,B,C, SANTIAGO DE ANAYA, 8-9 JULIO16, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$212.40
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMNOS DE 3ºA,B,C, SANTIAGO DE ANAYA, 8-9 JULIO16, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$212.40
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMNOS DE 3ºA,B,C, SANTIAGO DE ANAYA, 8-9 JULIO16, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$5.10
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMNOS DE 3ºA,B,C, SANTIAGO DE ANAYA, 8-9 JULIO16, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$5.10
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMNOS DE 3ºA,B,C, SANTIAGO DE ANAYA, 8-9 JULIO16, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$5.10
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMNOS DE 3ºA,B,C, SANTIAGO DE ANAYA, 8-9 JULIO16, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$5.10
				2112-1-000882	GRUTAS XOXAFI EL PALMAR, S. DE PR. DE	GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMNOS DE 3ºA,B,C, SANTIAGO DE ANAYA, 8-9 JULIO16, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 114	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-000883	CERRO DE LAS BISNAGAS, S.A. DE C.V.	GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMNOS DE 3ºA,B,C, SANTIAGO DE ANAYA, 8-9 JULIO16, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 114	\$1,772.00	\$0.00
				1123-011-003	César Jimenez Pelcastre	GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMNOS DE 3ºA,B,C, SANTIAGO DE ANAYA, 8-9 JULIO16, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$3,512.00
							21,072.00	21,072.00
01/ago./2016	000000	I00519		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO DE F/962 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO DE F/962 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JULIO 2016	\$14,105.00	\$0.00
							14,105.00	14,105.00
01/ago./2016	IR 000341	I00524	Ingreso Pagado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 341, Subsidios y Subvenciones	\$1,433,059.20	\$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 341, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,433,059.20
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 341, Subsidios y Subvenciones	\$1,433,059.20	\$0.00
				4223-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 341, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,433,059.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ago./2016	IR 000341	100524	Ingreso Pagado	8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:341, Subsidios y Subvenciones	\$1,433,059.20	\$0.00
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:341, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,433,059.20
				1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	IR:341, Subsidio Federal	\$1,433,059.20	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:341, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,433,059.20
							<u>5,732,236.80</u>	<u>5,732,236.80</u>
01/ago./2016	G 000030	P00533	Gasto Modificado	8220-7-029-003-5411-2	Vehiculos y equipo terrestre G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$4,065,331.80
				8230-7-029-003-5411-2	Vehiculos y equipo terrestre G. Capital	Monto Modificado	<u>\$4,065,331.80</u>	<u>\$0.00</u>
							4,065,331.80	4,065,331.80
01/ago./2016	IM 000031	P00534	Ingreso Modificado	8130-83-018	PARQUE VEHICULAR	Monto Modificado	\$0.00	\$4,065,331.80
				8120-83-018	PARQUE VEHICULAR	Monto Modificado	<u>\$4,065,331.80</u>	<u>\$0.00</u>
							4,065,331.80	4,065,331.80
01/ago./2016	000000	D00272		3241-002	Ejercicio 2004	CANCELACION DE ACUERDO S.E./XLIX/15/4 49a. SE P/ADQUISICION DE PARQUE VEHICULAR EN 63a. S.O.	\$0.00	\$905,928.52
				3241-004	Ejercicio 2006	11.III.16 CANCELACION DE ACUERDO S.E./XLIX/15/4 49a. SE P/ADQUISICION DE PARQUE VEHICULAR EN 63a. S.O.	\$0.00	\$929,684.78
				3241-005	Ejercicio 2007	11.III.16 CANCELACION DE ACUERDO S.E./XLIX/15/4 49a. SE P/ADQUISICION DE PARQUE VEHICULAR EN 63a. S.O.	\$0.00	\$288,694.42
				3241-006	Ejercicio 2008	11.III.16 CANCELACION DE ACUERDO S.E./XLIX/15/4 49a. SE P/ADQUISICION DE PARQUE VEHICULAR EN 63a. S.O.	\$0.00	\$1,427,651.00
				3241-007	Ejercicio 2009	11.III.16 CANCELACION DE ACUERDO S.E./XLIX/15/4 49a. SE P/ADQUISICION DE PARQUE VEHICULAR EN 63a. S.O.	\$0.00	\$359,176.28
				3241-010	Ejercicio 2012	11.III.16 CANCELACION DE ACUERDO S.E./XLIX/15/4 49a. SE P/ADQUISICION DE PARQUE VEHICULAR EN 63a. S.O.	\$0.00	\$154,196.80
				4213-018	PARQUE VEHICULAR	11.III.16 CANCELACION DE ACUERDO S.E./XLIX/15/4 49a. SE P/ADQUISICION DE PARQUE VEHICULAR EN 63a. S.O.	\$0.00	-\$4,065,331.80
				8120-83-018	PARQUE VEHICULAR	11.III.16 Movimiento Directo Automático	-\$4,065,331.80	\$0.00
				8140-83-018	PARQUE VEHICULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,065,331.80
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	-\$4,065,331.80	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,065,331.80
				8140-83-018	PARQUE VEHICULAR	Movimiento Directo Automático	-\$4,065,331.80	\$0.00
				8150-83-018	PARQUE VEHICULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,065,331.80
							<u>-12,195,995.40</u>	<u>-12,195,995.40</u>
01/ago./2016	ID 000020	P00544	Ingreso Devengado	8120-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector	ID: 20 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector	\$1,433,059.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ago./2016	ID 000020	P00544	Ingreso Devengado	8140-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 20 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$1,433,059.20
				4221-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 20 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$1,433,059.20
							2,866,118.40	2,866,118.40
01/ago./2016	G 000034	P00546	Gasto Modificado	8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,081.72
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,081.72
				8220-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$1,905.65	\$0.00
				8220-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$1,905.65	\$0.00
				8220-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$3,176.07	\$0.00
				8220-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$3,176.07	\$0.00
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$29,335.22	\$0.00
				8220-4-001-001-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,335.22
				8220-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8220-6-010-002-3451-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$58.00
				8220-6-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes	Monto Modificado	\$0.00	\$4,988.00
				8220-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$58.00	\$0.00
				8220-6-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,988.00	\$0.00
				8230-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,081.72	\$0.00
				8230-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,081.72	\$0.00
				8230-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,905.65
				8230-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,905.65
				8230-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,176.07
				8230-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,176.07
				8230-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,335.22
				8230-4-001-001-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,335.22	\$0.00
				8230-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8230-6-010-002-3451-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$58.00	\$0.00
				8230-6-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes	Monto Modificado	\$4,988.00	\$0.00
				8230-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$58.00
				8230-6-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,988.00
							89,089.32	89,089.32
01/ago./2016	G 000035		Gasto Modificado	8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,335.22



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ago./2016	G 000035	P00547	Gasto Modificado	8230-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$29,335.22	\$0.00
							29,335.22	29,335.22
02/ago./2016	PC 000120		Gasto por Comprobar	1123-006-008	Faustino Valencia Zúñiga	Gasto por Comprobar : 120, FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO CON ALUMNOS DEL 3ºA. DE LA CARRERA DE MECANICA EN LA CD. DE QUERETARO, 2016	\$2,885.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 120, FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO CON ALUMNOS DEL 3ºA. DE LA CARRERA DE MECANICA EN LA CD. DE QUERETARO, 2016	\$0.00	\$2,885.00
							2,885.00	2,885.00
02/ago./2016	C 000535	C01174	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1622, Factura: R6865	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1622, Factura: R6865	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1622, Factura: R6865	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1622, Factura: R6865	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1622, Factura: R6865	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1622, Factura: R6865	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
						GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 535 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 535 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 535 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 535 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 535 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/ago./2016	C 000535	C01174	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
02/ago./2016	C 000536	C01175	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ALBERTO LEYVA CALDERON	\$100.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ALBERTO LEYVA CALDERON	\$100.00	\$0.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ALBERTO LEYVA CALDERON	\$0.00	\$100.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ALBERTO LEYVA CALDERON	\$0.00	\$100.00
						GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 1623, Factura: NA		
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 1623, Factura: NA	\$100.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 1623, Factura: NA	\$0.00	\$100.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 1623, Factura: NA	\$0.00	\$100.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 1623, Factura: NA	\$200.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 1623, Factura: NA	\$0.00	\$200.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ALBERTO LEYVA CALDERON	\$100.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ALBERTO LEYVA CALDERON	\$100.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ALBERTO LEYVA CALDERON	\$0.00	\$100.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ALBERTO LEYVA CALDERON	\$0.00	\$100.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 536 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 536 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 536 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 536 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 536 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 536 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$200.00
							1,200.00	1,200.00
02/ago./2016	C 000537	C01176	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$50.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$50.01	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	equipos terrestres G. Corriente Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/ago./2016	C 000537	C01176	Comprobación de Gasto	8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1624, Factura: BB39136	\$0.00	\$50.01
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1624, Factura: BB39136	\$50.01	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1624, Factura: BB39136	\$0.00	\$50.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1624, Factura: BB39136	\$0.00	\$50.01
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1624, Factura: BB39136	\$100.01	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1624, Factura: BB39136	\$0.00	\$100.01
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$50.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$50.01	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$50.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$50.01
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 0	\$50.01	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.01
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 0	\$100.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.01
						537 Gasto por Comprobar: 0		
							600.06	600.06
02/ago./2016	C 000538	C01177	Comprobación de Gasto	8240-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$26.03	\$0.00
				8240-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$26.03	\$0.00
				8220-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$0.00	\$26.03
				8220-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$0.00	\$26.03
						GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1625, Factura: A579		
				8250-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1625, Factura: A579	\$26.03	\$0.00
				8240-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1625, Factura: A579	\$0.00	\$26.03
				8240-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1625, Factura: A579	\$0.00	\$26.03
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1625, Factura: A579	\$52.06	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
02/ago./2016	C 000538	C01177	Comprobación de Gasto	2112-1-000143	SERGIO MARTIN ARTEAGA LIZAOLA	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1625,	\$0.00	\$52.06				
				8260-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$26.03	\$0.00				
				8260-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$26.03	\$0.00				
				8250-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$0.00	\$26.03				
				8250-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$0.00	\$26.03				
				8270-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 538 Gasto por Comprobar: 0	\$26.03	\$0.00				
				8260-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 538 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$26.03				
				8260-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 538 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$26.03				
				2112-1-000143	SERGIO MARTIN ARTEAGA LIZAOLA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 538 Gasto por Comprobar: 0	\$52.06	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 538 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$52.06				
											312.36	312.36
				02/ago./2016	O 000108	P00383	Orden de Compra	8240-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia	\$42,740.84	\$0.00
								8240-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia	\$42,740.84	\$0.00
								8220-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia	\$0.00	\$42,740.84
8220-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia	\$0.00					\$42,740.84				
								85,481.68	85,481.68			
02/ago./2016	C 001626		Compra	8250-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1626 Factura: E28379, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$42,740.84	\$0.00				
				8240-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1626 Factura: E28379, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$42,740.84				
				8240-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1626 Factura: E28379, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$42,740.84				
				5133-3381	Servicios de vigilancia	GD Compra : 1626 Factura: E28379, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$85,481.68	\$0.00				
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1626 Factura: E28379, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$85,481.68				
											170,963.36	170,963.36
02/ago./2016	PP 000105	P00385	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1626, Pago Programado: 105	\$42,740.84	\$0.00				
				8260-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1626, Pago Programado: 105	\$42,740.84	\$0.00				
				8250-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1626, Pago Programado: 105	\$0.00	\$42,740.84				
				8250-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1626, Pago Programado: 105	\$0.00	\$42,740.84				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							85,481.68	85,481.68
02/ago./2016	PA 000319	C01178	Pago	8270-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 319	\$42,740.84	\$0.00
				8260-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 319	\$0.00	\$42,740.84
				8260-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 319	\$0.00	\$42,740.84
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 319	\$85,481.68	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 319	\$0.00	\$85,481.68
							170,963.36	170,963.36
02/ago./2016	O 000109	P00386	Orden de Compra	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 Producto: 3621000005 Volantes	\$4,350.00	\$0.00
				8240-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000005 Volantes	\$4,350.00	\$0.00
				8240-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000004 Boligrafos	\$10,440.00	\$0.00
				8240-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000004 Boligrafos	\$10,440.00	\$0.00
				8220-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000005 Volantes	\$0.00	\$4,350.00
				8220-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000005 Volantes	\$0.00	\$4,350.00
				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 Producto: 3621000004 Boligrafos	\$0.00	\$10,440.00
				8220-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000004 Boligrafos	\$0.00	\$10,440.00
							29,580.00	29,580.00
02/ago./2016	C 001627	P00387	Compra	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 Compra : 1627 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	\$4,350.00	\$0.00
				8250-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de mensajes comerciales para promover la venta de Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 1627 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	\$10,430.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/ago./2016	C 001627	P00387	Compra	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 Compra : 1627 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	\$10,450.00	\$0.00
				8240-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaies comerciales para promover la venta de Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 1627 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA GD Compra : 1627 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	\$0.00	\$4,350.00
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 1627 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA		
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 1627 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA		
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 1627 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA		
							59,160.00	59,160.00
02/ago./2016	PP 000106	P00388	Programacion de Pago	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 Compra : 1627, Pago Programado: 106	\$4,350.00	\$0.00
				8260-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 1627, Pago Programado: 106	\$4,350.00	\$0.00
				8260-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 1627, Pago Programado: 106	\$10,430.00	\$0.00
				8260-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 1627, Pago Programado: 106	\$10,450.00	\$0.00
				8250-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 1627, Pago Programado: 106	\$0.00	\$4,350.00
				8250-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 1627, Pago Programado: 106	\$0.00	\$4,350.00
				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 Compra : 1627, Pago Programado: 106	\$0.00	\$10,430.00
				8250-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 1627, Pago Programado: 106	\$0.00	\$10,450.00
							29,580.00	29,580.00
02/ago./2016	PA 000320	C01179	Pago	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 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 320	\$4,350.00	\$0.00
				8270-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaies comerciales para promover la venta de	GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 320	\$10,430.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/ago./2016	PA 000320	C01179	Pago	8270-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes y servicios G. Corriente	GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 320	\$4,350.00	\$0.00
				8270-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes y servicios G. Corriente	GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 320	\$10,450.00	\$0.00
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes y servicios G. Corriente	GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 320		
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes y servicios G. Corriente	GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 320		
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes y servicios G. Corriente	GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 320		
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes y servicios G. Corriente	GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 320		
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 320	\$0.00	\$29,580.00
							59,160.00	59,160.00
02/ago./2016	PA 000321	C01180	Pago	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$5,585.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$5,585.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,585.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,585.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 1628, Factura: E17499	\$5,585.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 1628, Factura: E17499	\$5,585.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 1628, Factura: E17499	\$0.00	\$5,585.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 1628, Factura: E17499	\$0.00	\$5,585.00
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD Folio: 1628, Factura: E17499	\$11,170.00	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1628, Factura: E17499	\$0.00	\$11,170.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$5,585.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$5,585.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,585.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,585.00
					Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 1628 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 321		



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/ago./2016	PA 000321	C01180	Pago	8270-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 1628 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., GP Directo 1628 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 321	\$5,585.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 1628 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 321	\$0.00	\$5,585.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP Directo 1628 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 321	\$11,170.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1628 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 321	\$0.00	\$11,170.00
							67,020.00	67,020.00
02/ago./2016	PA 000322	C01181	Pago	8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$174.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$174.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$20.30	\$0.00
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$20.30	\$0.00
				8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$26.10	\$0.00
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$26.10	\$0.00
				8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$23.20	\$0.00
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$23.20	\$0.00
				8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$11.60	\$0.00
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$11.60	\$0.00
				8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$11.60	\$0.00
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$11.60	\$0.00
				8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$23.20	\$0.00
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$23.20	\$0.00
				8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$63.80	\$0.00
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$63.80	\$0.00
				8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$84.10	\$0.00
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$84.10	\$0.00
				8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$9.28	\$0.00
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$9.28	\$0.00
				8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$52.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/ago./2016	PA 000322	C01181	Pago	8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GC	\$52.20	\$0.00
				8220-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GC	\$0.00	\$174.00
					Corriente			
				8220-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GC	\$0.00	\$174.00
					Corriente			
				8220-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GC	\$0.00	\$20.30
					Corriente			
				8220-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GC	\$0.00	\$20.30
					Corriente			
				8220-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GC	\$0.00	\$26.10
					Corriente			
				8220-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GC	\$0.00	\$26.10
					Corriente			
				8220-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GC	\$0.00	\$23.20
					Corriente			
				8220-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GC	\$0.00	\$23.20
					Corriente			
				8220-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GC	\$0.00	\$11.60
					Corriente			
				8220-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GC	\$0.00	\$11.60
					Corriente			
				8220-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GC	\$0.00	\$11.60
					Corriente			
				8220-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GC	\$0.00	\$11.60
					Corriente			
				8220-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GC	\$0.00	\$23.20
					Corriente			
				8220-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GC	\$0.00	\$23.20
					Corriente			
				8220-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GC	\$0.00	\$63.80
					Corriente			
				8220-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GC	\$0.00	\$63.80
					Corriente			
				8220-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GC	\$0.00	\$84.10
					Corriente			
				8220-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GC	\$0.00	\$84.10
					Corriente			
				8220-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GC	\$0.00	\$9.28
					Corriente			
				8220-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GC	\$0.00	\$9.28
					Corriente			
				8220-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GC	\$0.00	\$52.20
					Corriente			
				8220-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GC	\$0.00	\$52.20
					Corriente			
				8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GD Folio: 1629, Factura: 1161	\$174.00	\$0.00
					Corriente			
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GD Folio: 1629, Factura: 1161	\$174.00	\$0.00
					Corriente			
				8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GD Folio: 1629, Factura: 1161	\$20.30	\$0.00
					Corriente			
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GD Folio: 1629, Factura: 1161	\$20.30	\$0.00
					Corriente			



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
02/ago./2016	PA 000322	C01181	Pago	8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GD Folio: 1629, Factura: 1161	\$26.10	\$0.00
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GD Folio: 1629, Factura: 1161 Corriente	\$26.10	\$0.00
				8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GD Folio: 1629, Factura: 1161 Corriente	\$23.20	\$0.00
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GD Folio: 1629, Factura: 1161 Corriente	\$23.20	\$0.00
				8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GD Folio: 1629, Factura: 1161 Corriente	\$11.60	\$0.00
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GD Folio: 1629, Factura: 1161 Corriente	\$11.60	\$0.00
				8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GD Folio: 1629, Factura: 1161 Corriente	\$11.60	\$0.00
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GD Folio: 1629, Factura: 1161 Corriente	\$11.60	\$0.00
				8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GD Folio: 1629, Factura: 1161 Corriente	\$23.20	\$0.00
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GD Folio: 1629, Factura: 1161 Corriente	\$23.20	\$0.00
				8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GD Folio: 1629, Factura: 1161 Corriente	\$63.80	\$0.00
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GD Folio: 1629, Factura: 1161 Corriente	\$63.80	\$0.00
				8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GD Folio: 1629, Factura: 1161 Corriente	\$84.10	\$0.00
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GD Folio: 1629, Factura: 1161 Corriente	\$84.10	\$0.00
				8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GD Folio: 1629, Factura: 1161 Corriente	\$9.28	\$0.00
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GD Folio: 1629, Factura: 1161 Corriente	\$9.28	\$0.00
				8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GD Folio: 1629, Factura: 1161 Corriente	\$52.20	\$0.00
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GD Folio: 1629, Factura: 1161 Corriente	\$52.20	\$0.00
				8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GD Folio: 1629, Factura: 1161 Corriente	\$0.00	\$174.00
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GD Folio: 1629, Factura: 1161 Corriente	\$0.00	\$174.00
				8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GD Folio: 1629, Factura: 1161 Corriente	\$0.00	\$20.30
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GD Folio: 1629, Factura: 1161 Corriente	\$0.00	\$20.30
				8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GD Folio: 1629, Factura: 1161 Corriente	\$0.00	\$26.10
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GD Folio: 1629, Factura: 1161 Corriente	\$0.00	\$26.10
				8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GD Folio: 1629, Factura: 1161 Corriente	\$0.00	\$23.20
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GD Folio: 1629, Factura: 1161 Corriente	\$0.00	\$23.20
				8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GD Folio: 1629, Factura: 1161 Corriente	\$0.00	\$11.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/ago./2016	PA 000322	C01181	Pago	8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GD Folio: 1629, Factura: 1161	\$0.00	\$11.60
				8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GD Folio: 1629, Factura: 1161	\$0.00	\$11.60
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GD Folio: 1629, Factura: 1161	\$0.00	\$11.60
				8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GD Folio: 1629, Factura: 1161	\$0.00	\$23.20
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GD Folio: 1629, Factura: 1161	\$0.00	\$23.20
				8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GD Folio: 1629, Factura: 1161	\$0.00	\$63.80
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GD Folio: 1629, Factura: 1161	\$0.00	\$63.80
				8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GD Folio: 1629, Factura: 1161	\$0.00	\$84.10
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GD Folio: 1629, Factura: 1161	\$0.00	\$84.10
				8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GD Folio: 1629, Factura: 1161	\$0.00	\$9.28
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GD Folio: 1629, Factura: 1161	\$0.00	\$9.28
				8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GD Folio: 1629, Factura: 1161	\$0.00	\$52.20
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GD Folio: 1629, Factura: 1161	\$0.00	\$52.20
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Folio: 1629, Factura: 1161	\$998.76	\$0.00
				2112-1-000040	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	GD Folio: 1629, Factura: 1161	\$0.00	\$998.76
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GE	\$174.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GE	\$174.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GE	\$20.30	\$0.00
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GE	\$20.30	\$0.00
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GE	\$26.10	\$0.00
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GE	\$26.10	\$0.00
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GE	\$23.20	\$0.00
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GE	\$23.20	\$0.00
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GE	\$11.60	\$0.00
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GE	\$11.60	\$0.00
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GE	\$11.60	\$0.00
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GE	\$11.60	\$0.00
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GE	\$23.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2016	PA 000322	C01181	Pago	8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. GE		\$23.20	\$0.00
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. GE		\$63.80	\$0.00
					Corriente			
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. GE		\$63.80	\$0.00
					Corriente			
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. GE		\$84.10	\$0.00
					Corriente			
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. GE		\$84.10	\$0.00
					Corriente			
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. GE		\$9.28	\$0.00
					Corriente			
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. GE		\$9.28	\$0.00
					Corriente			
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. GE		\$52.20	\$0.00
					Corriente			
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. GE		\$52.20	\$0.00
					Corriente			
				8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. GE		\$0.00	\$174.00
					Corriente			
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. GE		\$0.00	\$174.00
					Corriente			
				8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. GE		\$0.00	\$20.30
					Corriente			
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. GE		\$0.00	\$20.30
					Corriente			
				8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. GE		\$0.00	\$26.10
					Corriente			
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. GE		\$0.00	\$26.10
					Corriente			
				8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. GE		\$0.00	\$23.20
					Corriente			
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. GE		\$0.00	\$23.20
					Corriente			
				8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. GE		\$0.00	\$11.60
					Corriente			
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. GE		\$0.00	\$11.60
					Corriente			
				8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. GE		\$0.00	\$11.60
					Corriente			
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. GE		\$0.00	\$11.60
					Corriente			
				8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. GE		\$0.00	\$23.20
					Corriente			
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. GE		\$0.00	\$23.20
					Corriente			
				8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. GE		\$0.00	\$63.80
					Corriente			
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. GE		\$0.00	\$63.80
					Corriente			
				8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. GE		\$0.00	\$84.10
					Corriente			
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. GE		\$0.00	\$84.10
					Corriente			



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2016	PA 000322	C01181	Pago	8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GE	\$0.00	\$9.28
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GE	\$0.00	\$9.28
				8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GE	\$0.00	\$52.20
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GE	\$0.00	\$52.20
				8270-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Corriente	\$174.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Corriente	\$20.30	\$0.00
				8270-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Corriente	\$20.30	\$0.00
				8270-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Corriente	\$26.10	\$0.00
				8270-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Corriente	\$26.10	\$0.00
				8270-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Corriente	\$23.20	\$0.00
				8270-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Corriente	\$23.20	\$0.00
				8270-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Corriente	\$11.60	\$0.00
				8270-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Corriente	\$11.60	\$0.00
				8270-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Corriente	\$11.60	\$0.00
				8270-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Corriente	\$11.60	\$0.00
				8270-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Corriente	\$23.20	\$0.00
				8270-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Corriente	\$23.20	\$0.00
				8270-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Corriente	\$63.80	\$0.00
				8270-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Corriente	\$63.80	\$0.00
				8270-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Corriente	\$84.10	\$0.00
				8270-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Corriente	\$84.10	\$0.00
				8270-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Corriente	\$9.28	\$0.00
				8270-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Corriente	\$9.28	\$0.00
				8270-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Corriente	\$52.20	\$0.00
				8270-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Corriente	\$52.20	\$0.00
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Corriente	\$0.00	\$174.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2016	PA 000322	C01181	Pago	8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente Pago: 322	\$0.00	\$174.00
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Corriente Pago: 322	\$0.00	\$20.30
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Corriente Pago: 322	\$0.00	\$26.10
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Corriente Pago: 322	\$0.00	\$26.10
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Corriente Pago: 322	\$0.00	\$23.20
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Corriente Pago: 322	\$0.00	\$23.20
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Corriente Pago: 322	\$0.00	\$11.60
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Corriente Pago: 322	\$0.00	\$11.60
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Corriente Pago: 322	\$0.00	\$11.60
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Corriente Pago: 322	\$0.00	\$11.60
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Corriente Pago: 322	\$0.00	\$23.20
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Corriente Pago: 322	\$0.00	\$23.20
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Corriente Pago: 322	\$0.00	\$63.80
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Corriente Pago: 322	\$0.00	\$63.80
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Corriente Pago: 322	\$0.00	\$84.10
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Corriente Pago: 322	\$0.00	\$84.10
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Corriente Pago: 322	\$0.00	\$9.28
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Corriente Pago: 322	\$0.00	\$9.28
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Corriente Pago: 322	\$0.00	\$52.20
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Corriente Pago: 322	\$0.00	\$52.20
				2112-1-000040	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Corriente Pago: 322	\$998.76	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Corriente Pago: 322	\$0.00	\$998.76
							5,992.56	5,992.56
02/ago./2016	PC 000121		Gasto por Comprobar	1123-011-011	Jesús Alfredo Hernández Ibarra	Gasto por Comprobar : 121, JESUS ALFREDO HERNÁNDEZ IBARRA VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. DE C.V. CON ALUMNOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL CD. DE MÉXICO, 23AG016	\$3,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2016	PC 000121	C01182	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 121. JESUS ALFREDO HERNÁNDEZ IBARRA VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. DE C.V. CON ALUMNOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. CD. DE MÉXICO. 23AG016	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
02/ago./2016	000000	D00242		1112-002-07	0106860540 Especifica Subsidio Federal	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$300,000.00
							300,000.00	300,000.00
02/ago./2016	C 001888	P00542	Compra	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 Compra : 1888 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	\$4,350.00	\$0.00
				8250-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaies comerciales para oromover la venta de Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 1888 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	\$4,350.00	\$0.00
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 1888 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA		
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 1888 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA		
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 1888 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA		
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 1888 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA		
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 1888 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA		
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 1888 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA		
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 1888 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA		
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 1888 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA		
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 1888 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA		
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 1888 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	59,160.00	59,160.00
02/ago./2016	PP 000152	P00543	Programacion de Pago	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 Compra : 1888, Pago Programado: 152	\$4,350.00	\$0.00
				8260-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 1888, Pago Programado: 152	\$4,350.00	\$0.00
				8260-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 1888, Pago Programado: 152	\$10,440.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2016	PP 000152	P00543	Programacion de Pago	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 Compra : 1888, Pago Programado: 152	\$10,440.00	\$0.00
				8250-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 1888, Pago Programado: 152	\$0.00	\$4,350.00
				8250-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 1888, Pago Programado: 152	\$0.00	\$4,350.00
				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 Compra : 1888, Pago Programado: 152	\$0.00	\$10,440.00
				8250-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 1888, Pago Programado: 152	\$0.00	\$10,440.00
							29,580.00	29,580.00
02/ago./2016	PA 000384	C01363	Pago	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 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 384	\$4,350.00	\$0.00
				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 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 384	\$10,440.00	\$0.00
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 384		
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 384		
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 384		
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 384		
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 384		
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 384		
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 384	\$0.00	\$29,580.00
							59,160.00	59,160.00
03/ago./2016	000000	C01183		1123-008-002	Carolina Escudero Rodríguez	CAROLINA ESCUDERO MORALES SALDO A FAVOR	\$0.11	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CAROLINA ESCUDERO MORALES SALDO A FAVOR	\$0.00	\$0.11
							0.11	0.11



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2016	000000	C01184		1123-006-002	Ricardo Comejo Hidalgo	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO SALDO A FAVOR	\$0.34	\$0.00
							0.34	0.34
03/ago./2016	000000	C01185		1123-012-013 1112-001-01	Sirani Hernández Palafox 65500997369 Gastos de Operación	SIRANI HERNÁNDEZ PÉREZ SALDO A FAVOR	\$3.00	\$0.00
							\$0.00	\$3.00
							3.00	3.00
03/ago./2016	000000	C01186		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA	\$64,186.76	\$0.00
						PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA 14/2016		
							64,186.76	64,186.76
03/ago./2016	000000	C01187		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA 14/2016	\$340.00	\$0.00
							340.00	340.00
03/ago./2016	000000	C01188		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE	\$73,466.10	\$0.00
						PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 14/2016		
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$214,022.82
							214,022.82	214,022.82
03/ago./2016	GP 000128	C01189	Gasto Pagado	8240-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven	GC	\$24,800.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$24,800.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,800.00
				8220-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,800.00
				8250-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 123	\$24,800.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 123	\$24,800.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$24,800.00
				8240-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$24,800.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
03/ago./2016	GP 000128	C01189	Gasto Pagado	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 123	\$24,800.00	\$0.00				
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 123	\$24,800.00	\$0.00				
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 123	\$0.00	\$24,800.00				
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 123	\$0.00	\$24,800.00				
				8260-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$24,800.00	\$0.00				
				8260-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$24,800.00	\$0.00				
				8250-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,800.00				
				8250-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,800.00				
					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 123 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 128						
				8270-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 123 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 128	\$24,800.00	\$0.00				
				8260-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 123 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 128	\$0.00	\$24,800.00				
				8260-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 123 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 128	\$0.00	\$24,800.00				
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Directo 123 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 128	\$49,600.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 123 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 128	\$0.00	\$49,600.00				
				Subtotal:							297,600.00	297,600.00
				03/ago./2016	PA 000325	C01199	Pago	8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$400.60	\$0.00
								8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$400.55	\$0.00
8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$262.35					\$0.00				
8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$262.38					\$0.00				
8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$437.56					\$0.00				
8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$437.56					\$0.00				
8220-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00					\$400.60				
8220-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00					\$400.55				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2016	PA 000325	C01199	Pago	8220-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$262.35
				8220-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$262.38
				8220-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$437.56
				8220-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$437.56
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 1639, Factura: PCI296982	\$400.60	\$0.00
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 1639, Factura: PCI296982	\$400.55	\$0.00
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 1639, Factura: PCI296982	\$262.35	\$0.00
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 1639, Factura: PCI296982	\$262.38	\$0.00
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 1639, Factura: PCI296982	\$437.56	\$0.00
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 1639, Factura: PCI296982	\$437.56	\$0.00
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 1639, Factura: PCI296982	\$0.00	\$400.60
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 1639, Factura: PCI296982	\$0.00	\$400.55
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 1639, Factura: PCI296982	\$0.00	\$262.35
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 1639, Factura: PCI296982	\$0.00	\$262.38
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 1639, Factura: PCI296982	\$0.00	\$437.56
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 1639, Factura: PCI296982	\$0.00	\$437.56
				5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GD Folio: 1639, Factura: PCI296982	\$2,201.00	\$0.00
				2112-1-000859	PC ONLINE, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1639, Factura: PCI296982	\$0.00	\$2,201.00
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$400.60	\$0.00
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$400.55	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2016	PA 000325	C01199	Pago	8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$262.35	\$0.00
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$262.38	\$0.00
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$437.56	\$0.00
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$437.56	\$0.00
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$400.60
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$400.55
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$262.35
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$262.38
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$437.56
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$437.56
				8270-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 1639 PC ONLINE, S.A. DE C.V., Pago: 325	\$400.60	\$0.00
				8270-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 1639 PC ONLINE, S.A. DE C.V., Pago: 325	\$400.55	\$0.00
				8270-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 1639 PC ONLINE, S.A. DE C.V., Pago: 325	\$262.35	\$0.00
				8270-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 1639 PC ONLINE, S.A. DE C.V., Pago: 325	\$262.38	\$0.00
				8270-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 1639 PC ONLINE, S.A. DE C.V., Pago: 325	\$437.56	\$0.00
				8270-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 1639 PC ONLINE, S.A. DE C.V., Pago: 325	\$437.56	\$0.00
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 1639 PC ONLINE, S.A. DE C.V., Pago: 325	\$0.00	\$400.60
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 1639 PC ONLINE, S.A. DE C.V., Pago: 325	\$0.00	\$400.55
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 1639 PC ONLINE, S.A. DE C.V., Pago: 325	\$0.00	\$262.35



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2016	PA 000325	C01199	Pago	8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 1639 PC ONLINE, S.A. DE C.V., Pago: 325	\$0.00	\$262.38
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 1639 PC ONLINE, S.A. DE C.V., Pago: 325	\$0.00	\$437.56
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 1639 PC ONLINE, S.A. DE C.V., Pago: 325	\$0.00	\$437.56
				2112-1-000859	PC ONLINE, S.A. DE C.V.	GP Directo 1639 PC ONLINE, S.A. DE C.V., Pago: 325	\$2,201.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1639 PC ONLINE, S.A. DE C.V., Pago: 325	\$0.00	\$2,201.00
							13,206.00	13,206.00
03/ago./2016	C 000564	D00251	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$482.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$51.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$49.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$610.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$482.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$51.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$49.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$610.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$69.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$100.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$845.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$69.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$100.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$845.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$482.50
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$51.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$49.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$610.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$482.50
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$51.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2016	C 000564	D00251	Comprobación de Gasto	8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$49.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$610.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$69.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$100.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$845.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$69.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$100.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$845.00
						GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1737, Factura: BFABP2458483		
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1738, Factura: 180085837235	\$51.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1739, Factura: GEB1006101	\$49.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1743, Factura: NA	\$610.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1737, Factura: BFABP2458483	\$482.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1738, Factura: 180085837235	\$51.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1739, Factura: GEB1006101	\$49.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1743, Factura: NA	\$610.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1740, Factura: CAGAL35768	\$69.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1741, Factura: A1335	\$100.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1742, Factura: A9757	\$845.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1740, Factura: CAGAL35768	\$69.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1741, Factura: A1335	\$100.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1742, Factura: A9757	\$845.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1737, Factura: BFABP2458483	\$0.00	\$482.50
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1738, Factura: 180085837235	\$0.00	\$51.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1739, Factura: GEB1006101	\$0.00	\$49.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1743, Factura: NA	\$0.00	\$610.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1737, Factura: BFABP2458483	\$0.00	\$482.50



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2016	C 000564	D00251	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1738, GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1739, Factura: GEB1006101	\$0.00	\$51.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1743, Factura: NA	\$0.00	\$610.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1740, Factura: CAGAL35768	\$0.00	\$69.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1741, Factura: A1335	\$0.00	\$100.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1742, Factura: A9757	\$0.00	\$845.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1740, Factura: CAGAL35768	\$0.00	\$69.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1741, Factura: A1335	\$0.00	\$100.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1742, Factura: A9757	\$0.00	\$845.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1737, Factura: BFABP2458483	\$965.00	\$0.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1738, Factura: 180085837235	\$102.00	\$0.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1739, Factura: GEB1006101	\$98.00	\$0.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1743, Factura: NA	\$1,220.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el pais	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1740, Factura: CAGAL35768	\$139.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el pais	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1741, Factura: A1335	\$200.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el pais	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1742, Factura: A9757	\$1,690.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1743, Factura: NA	\$0.00	\$1,220.00
				2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1738, Factura: 180085837235	\$0.00	\$102.00
				2112-1-000308	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1739, Factura: GEB1006101	\$0.00	\$98.00
				2112-1-000891	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V.	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1740, Factura: CAGAL35768	\$0.00	\$139.00
				2112-1-000892	CYNTHIA ESTHER DE ANDA SALAZAR	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1741, Factura: A1335	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000893	OPERADORA TURISTICA CUATRO CAMINOS, S.A. DE C.V.	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1742, Factura: A9757	\$0.00	\$1,690.00
				2112-1-000600	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1737, Factura: BFABP2458483	\$0.00	\$965.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$482.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$51.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$49.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$610.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2016	C 000564	D00251	Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$482.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$51.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$49.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$610.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$69.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$100.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$845.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$69.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$100.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$845.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$482.50
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$51.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$49.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$610.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$482.50
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$51.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$49.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$610.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$69.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$100.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$845.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$69.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$100.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$845.00
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION EN LA UT DE AGUASCALIENTES DEL 06-08 JUL 16, Folio Comprobación de Gasto: 564 Gasto por Comprobar: 113	\$482.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2016	C 000564	D00251	Comprobación de Gasto	8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION EN LA UT DE AGUASCALIENTES DEL 06-08JUL16, Folio	\$51.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION EN LA UT DE AGUASCALIENTES DEL 06-08JUL16, Folio	\$49.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION EN LA UT DE AGUASCALIENTES DEL 06-08JUL16, Folio	\$610.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION EN LA UT DE AGUASCALIENTES DEL 06-08JUL16, Folio	\$482.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION EN LA UT DE AGUASCALIENTES DEL 06-08JUL16, Folio	\$51.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION EN LA UT DE AGUASCALIENTES DEL 06-08JUL16, Folio	\$49.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION EN LA UT DE AGUASCALIENTES DEL 06-08JUL16, Folio	\$610.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION EN LA UT DE AGUASCALIENTES DEL 06-08JUL16, Folio	\$69.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION EN LA UT DE AGUASCALIENTES DEL 06-08JUL16, Folio	\$100.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION EN LA UT DE AGUASCALIENTES DEL 06-08JUL16, Folio	\$845.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION EN LA UT DE AGUASCALIENTES DEL 06-08JUL16, Folio	\$69.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2016	C 000564	D00251	Comprobación de Gasto	8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION EN LA UT DE AGUASCALIENTES DEL 06-08JUL16, Folio	\$100.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION EN LA UT DE AGUASCALIENTES DEL 06-08JUL16, Folio	\$845.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION EN LA UT DE AGUASCALIENTES DEL 06-08JUL16, Folio	\$0.00	\$482.50
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION EN LA UT DE AGUASCALIENTES DEL 06-08JUL16, Folio	\$0.00	\$51.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION EN LA UT DE AGUASCALIENTES DEL 06-08JUL16, Folio	\$0.00	\$49.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION EN LA UT DE AGUASCALIENTES DEL 06-08JUL16, Folio	\$0.00	\$610.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION EN LA UT DE AGUASCALIENTES DEL 06-08JUL16, Folio	\$0.00	\$482.50
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION EN LA UT DE AGUASCALIENTES DEL 06-08JUL16, Folio	\$0.00	\$51.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION EN LA UT DE AGUASCALIENTES DEL 06-08JUL16, Folio	\$0.00	\$49.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION EN LA UT DE AGUASCALIENTES DEL 06-08JUL16, Folio	\$0.00	\$610.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION EN LA UT DE AGUASCALIENTES DEL 06-08JUL16, Folio	\$0.00	\$69.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2016	C 000564	D00251	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION EN LA UT DE AGUASCALIENTES DEL 06-08JUL16, Folio	\$0.00	\$100.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION EN LA UT DE AGUASCALIENTES DEL 06-08JUL16, Folio	\$0.00	\$845.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION EN LA UT DE AGUASCALIENTES DEL 06-08JUL16, Folio	\$0.00	\$69.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION EN LA UT DE AGUASCALIENTES DEL 06-08JUL16, Folio	\$0.00	\$100.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION EN LA UT DE AGUASCALIENTES DEL 06-08JUL16, Folio	\$0.00	\$845.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION EN LA UT DE AGUASCALIENTES DEL 06-08JUL16, Folio	\$1,220.00	\$0.00
				2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION EN LA UT DE AGUASCALIENTES DEL 06-08JUL16, Folio	\$102.00	\$0.00
				2112-1-000308	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION EN LA UT DE AGUASCALIENTES DEL 06-08JUL16, Folio	\$98.00	\$0.00
				2112-1-000891	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS,	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION EN LA UT DE AGUASCALIENTES DEL 06-08JUL16, Folio	\$139.00	\$0.00
				2112-1-000892	CYNTHIA ESTHER DE ANDA SALAZAR	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION EN LA UT DE AGUASCALIENTES DEL 06-08JUL16, Folio	\$200.00	\$0.00
				2112-1-000893	OPERADORA TURISTICA CUATRO CAMINOS,	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION EN LA UT DE AGUASCALIENTES DEL 06-08JUL16, Folio	\$1,690.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2016	C 000564	000251	Comprobación de Gasto	2112-1-000600	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION EN LA UT DE AGUASCALIENTES DEL 06-08JUL16, Folio	\$965.00	\$0.00
				1123-008-006	Rigoberto Pacheco Castillo	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION EN LA UT DE AGUASCALIENTES DEL 06-08JUL16, Folio	\$0.00	\$4,414.00
							26,484.00	26,484.00
03/ago./2016	IR 000342	000255	Ingreso Pagado	8120-43-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 342, Credencial de identificación escolar	\$100.00	\$0.00
				8120-43-007	Curso de verano infantil	ID directo: 342, Curso de verano infantil	\$3,600.00	\$0.00
				8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 342, 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: 342, Examen de ingreso a la educación superior	\$4,800.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 342, Constancia escolar	\$60.00	\$0.00
				8120-43-016	Historial académico	ID directo: 342, Historial académico	\$60.00	\$0.00
				8120-43-018	Curso Propedeutico	ID directo: 342, Curso Propedeutico	\$340.00	\$0.00
				8140-43-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 342, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$100.00
				8140-43-007	Curso de verano infantil	ID directo: 342, Curso de verano infantil	\$0.00	\$3,600.00
				8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 342, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$480.00
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 342, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,800.00
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 342, Constancia escolar	\$0.00	\$60.00
				8140-43-016	Historial académico	ID directo: 342, Historial académico	\$0.00	\$60.00
				8140-43-018	Curso Propedeutico	ID directo: 342, Curso Propedeutico	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 342, Constancia escolar	\$60.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 342, Credencial de identificación escolar	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 342, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 342, Curso Propedeutico	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 342, Examen de ingreso a la educación superior	\$4,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 342, Historial académico	\$60.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 342, Constancia escolar	\$0.00	\$60.00
				4143-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 342, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$100.00
				4143-007	Curso de verano infantil	ID directo: 342, Curso de verano infantil	\$0.00	\$3,600.00
				4143-018	Curso Propedeutico	ID directo: 342, Curso Propedeutico	\$0.00	\$340.00
				4143-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 342, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,800.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Usr: CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
03/ago./2016	IR 000342	100525	Ingreso Pagado	4143-016	Historial académico	ID directo: 342, Historial académico	\$0.00	\$60.00		
				8140-43-005	Credencial de identificación escolar	IR:342, Credencial de identificación escolar	\$100.00	\$0.00		
				8140-43-007	Curso de verano infantil	IR:342, Curso de verano infantil	\$3,600.00	\$0.00		
							Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:342, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:342, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$480.00	\$0.00		
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:342, Examen de ingreso a la educación superior	\$4,800.00	\$0.00		
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:342, Constancia escolar	\$60.00	\$0.00		
				8140-43-016	Historial académico	IR:342, Historial académico	\$60.00	\$0.00		
				8140-43-018	Curso Propedeutico	IR:342, Curso Propedeutico	\$340.00	\$0.00		
				8150-43-005	Credencial de identificación escolar	IR:342, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$100.00		
				8150-43-007	Curso de verano infantil	IR:342, Curso de verano infantil	\$0.00	\$3,600.00		
							Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:342, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:342, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$480.00		
				8150-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:342, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,800.00		
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:342, Constancia escolar	\$0.00	\$60.00		
				8150-43-016	Historial académico	IR:342, Historial académico	\$0.00	\$60.00		
				8150-43-018	Curso Propedeutico	IR:342, Curso Propedeutico	\$0.00	\$340.00		
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:342, INGRESOS PROPIOS	\$60.00	\$0.00		
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:342, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00		
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:342, INGRESOS PROPIOS	\$2,380.00	\$0.00		
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:342, INGRESOS PROPIOS	\$480.00	\$0.00		
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:342, INGRESOS PROPIOS	\$3,600.00	\$0.00		
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:342, INGRESOS PROPIOS	\$340.00	\$0.00		
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:342, INGRESOS PROPIOS	\$4,800.00	\$0.00		
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:342, INGRESOS PROPIOS	\$60.00	\$0.00		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:342, Constancia escolar	\$0.00	\$60.00		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:342, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$100.00		
							IR:342, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería			
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:342, Curso de verano infantil	\$0.00	\$3,600.00		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:342, Curso Propedeutico	\$0.00	\$340.00		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:342, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,800.00		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:342, Historial académico	\$0.00	\$60.00		
							47,280.00	47,280.00		
03/ago./2016	IR 000343	100526	Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo	ID directo: 343, Recargo por devolución extemporánea de	\$5.00	\$0.00		
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 343, 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: 343, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$5.00		



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Usr: CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2016	IR 000343	100526	Ingreso Pagado	8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de	ID directo: 343, Recargo por pago extemporáneo de cuota ID directo: 343, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$770.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 343, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$770.00	\$0.00
				4169-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 343, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$5.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 343, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$770.00
				8140-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:343, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$5.00	\$0.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:343, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$770.00	\$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:343, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$5.00
				8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:343, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$770.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:343, INGRESOS PROPIOS	\$5.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:343, INGRESOS PROPIOS	\$770.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:343, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$770.00
							3,100.00	3,100.00
03/ago./2016	IR 000344		Ingreso Pagado	8120-51-04-016	Servicio Terapéutico, mediante masaje y Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia	ID directo: 344, Servicio Terapéutico, mediante masaje y ID directo: 344, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia	\$150.00	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	ID directo: 344, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia	\$150.00	\$0.00
				4159-016	Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia	ID directo: 344, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia	\$0.00	\$150.00
				8140-51-04-016	Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia	IR:344, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia	\$150.00	\$0.00
				8150-51-04-016	Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia	IR:344, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia	\$0.00	\$150.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:344, INGRESOS PROPIOS	\$150.00	\$0.00
					Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	IR:344, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia		
							600.00	600.00
03/ago./2016	IR 000345	100528	Ingreso Pagado	8120-51-04-012	Afinación	ID directo: 345, Afinación	\$157.00	\$0.00
				8140-51-04-012	Afinación	ID directo: 345, Afinación	\$0.00	\$157.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que	ID directo: 345, Afinación	\$182.12	\$0.00
				4159-012	Afinación	ID directo: 345, Afinación	\$0.00	\$157.00
				8140-51-04-012	Afinación	IR:345, Afinación	\$157.00	\$0.00
				8150-51-04-012	Afinación	IR:345, Afinación	\$0.00	\$157.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2016	IR 000345	100528	Ingreso Pagado	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:345, INGRESOS PROPIOS	\$182.12	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que	IR:345, Afinación	\$0.00	\$182.12
						F/C969 ELEUTERIO GOMEZ SANCHEZ (AFINACION) IR		
						Folio: 345		
			2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C969 ELEUTERIO GOMEZ SANCHEZ (AFINACION) IR	\$0.00	\$25.12	
			2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C969 ELEUTERIO GOMEZ SANCHEZ (AFINACION) ID	\$0.00	\$25.12	
					Folio: 345			
						703.36	703.36	
03/ago./2016	IR 000346	100529	Ingreso Pagado	8120-43-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 346, Credencial de identificación escolar	\$200.00	\$0.00
				8120-43-007	Curso de verano infantil	ID directo: 346, Curso de verano infantil	\$600.00	\$0.00
				8120-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 346, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$340.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 346, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 346, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$160.00	\$0.00
				8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 346, 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: 346, Examen de ingreso a la educación superior	\$900.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 346, Constancia escolar	\$30.00	\$0.00
				8120-43-019	Kit de capacitación Nivel Básico	ID directo: 346, Kit de capacitación Nivel Básico	\$2,600.00	\$0.00
				8120-43-018	Curso Propedeutico	ID directo: 346, Curso Propedeutico	\$680.00	\$0.00
				8120-43-029	Reposición de credencial	ID directo: 346, Reposición de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-43-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 346, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$200.00
				8140-43-007	Curso de verano infantil	ID directo: 346, Curso de verano infantil	\$0.00	\$600.00
				8140-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 346, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$340.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 346, 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: 346, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$160.00
				8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 346, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$480.00
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 346, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$900.00
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 346, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
				8140-43-019	Kit de capacitación Nivel Básico	ID directo: 346, Kit de capacitación Nivel Básico	\$0.00	\$2,600.00
				8140-43-018	Curso Propedeutico	ID directo: 346, Curso Propedeutico	\$0.00	\$680.00
				8140-43-029	Reposición de credencial	ID directo: 346, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 346, Constancia escolar	\$30.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 346, Credencial de identificación escolar	\$200.00	\$0.00
						ID directo: 346, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 346, Curso de verano infantil	\$600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 346, Curso Propedeutico	\$680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 346, Examen de ingreso a la educación superior	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 346, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$340.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2016	IR 000346	100529	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 346, Kit de capacitación Nivel Básico	\$2,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 346, Reposición de credencial	\$150.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 346, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
				4143-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 346, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$200.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 346, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-007	Curso de verano infantil	ID directo: 346, Curso de verano infantil	\$0.00	\$600.00
				4143-018	Curso Propedeutico	ID directo: 346, Curso Propedeutico	\$0.00	\$680.00
				4143-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 346, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$900.00
				4143-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 346, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$340.00
				4143-019	Kit de capacitación Nivel Básico	ID directo: 346, Kit de capacitación Nivel Básico	\$0.00	\$2,600.00
				4143-029	Reposición de credencial	ID directo: 346, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-43-005	Credencial de identificación escolar	IR:346, Credencial de identificación escolar	\$200.00	\$0.00
				8140-43-007	Curso de verano infantil	IR:346, Curso de verano infantil	\$600.00	\$0.00
				8140-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:346, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$340.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:346, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:346, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$160.00	\$0.00
				8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:346, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$480.00	\$0.00
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:346, Examen de ingreso a la educación superior	\$900.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:346, Constancia escolar	\$30.00	\$0.00
				8140-43-019	Kit de capacitación Nivel Básico	IR:346, Kit de capacitación Nivel Básico	\$2,600.00	\$0.00
				8140-43-018	Curso Propedeutico	IR:346, Curso Propedeutico	\$680.00	\$0.00
				8140-43-029	Reposición de credencial	IR:346, Reposición de credencial	\$150.00	\$0.00
				8150-43-005	Credencial de identificación escolar	IR:346, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$200.00
				8150-43-007	Curso de verano infantil	IR:346, Curso de verano infantil	\$0.00	\$600.00
				8150-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:346, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$340.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:346, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:346, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$160.00
				8150-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:346, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$480.00
				8150-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:346, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$900.00
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:346, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
				8150-43-019	Kit de capacitación Nivel Básico	IR:346, Kit de capacitación Nivel Básico	\$0.00	\$2,600.00
				8150-43-018	Curso Propedeutico	IR:346, Curso Propedeutico	\$0.00	\$680.00
				8150-43-029	Reposición de credencial	IR:346, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:346, INGRESOS PROPIOS	\$30.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:346, INGRESOS PROPIOS	\$200.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:346, INGRESOS PROPIOS	\$2,720.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:346, INGRESOS PROPIOS	\$160.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:346, INGRESOS PROPIOS	\$480.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:346, INGRESOS PROPIOS	\$600.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2016	IR 000346	100529	Ingreso Pagado	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:346, INGRESOS PROPIOS	\$680.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:346, INGRESOS PROPIOS	\$900.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:346, INGRESOS PROPIOS	\$340.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:346, INGRESOS PROPIOS	\$2,600.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:346, INGRESOS PROPIOS	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:346, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:346, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$200.00
						IR:346, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:346, Curso de verano infantil	\$0.00	\$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:346, Curso Propedeutico	\$0.00	\$680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:346, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:346, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:346, Kit de capacitación Nivel Básico	\$0.00	\$2,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:346, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
03/ago./2016	IR 000347	100530	Ingreso Pagado	8120-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 347, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$990.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 347, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$990.00	\$0.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 347, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$990.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:347, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$990.00	\$0.00
				8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:347, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$990.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:347, INGRESOS PROPIOS	\$990.00	\$0.00
							3,960.00	3,960.00
03/ago./2016	000000	100531		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO LILIA PEREZ HERNANDEZ ASISTIR AL VII CONGRESO DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD. PUEBLA. 16-18.II.16	\$170.00	\$0.00
				1123-012-002	Lilia Pérez Hernández	REINTEGRO LILIA PEREZ HERNANDEZ ASISTIR AL VII CONGRESO DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD. PUEBLA. 16-18.II.16	\$0.00	\$170.00
							170.00	170.00
03/ago./2016	000000	100532		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR POR VISITA EMPRESA RICOLINO EN TOLUCA, EDO. MEX. 23.II.16	\$1,120.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2016	000000	100532		1123-008-009	Cresencio Jimenez Cuellar	REINTEGRO CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR POR VISITA EMPRESA RICOLINO EN TOLUCA, EDO. MEX. 23.III.16	\$0.00	\$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
03/ago./2016	000000	100533		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LA UT DE AGUASCALIENTES, 06-08.II.16	\$2,246.00	\$0.00
				1123-008-006	Rigoberto Pacheco Castillo	REINTEGRO RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LA UT DE AGUASCALIENTES, 06-08.II.16	\$0.00	\$2,246.00
							2,246.00	2,246.00
03/ago./2016	000000	100534		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A EVENTO INTERMODA GUADALAJARA 2016, 22.III.16	\$2,513.00	\$0.00
				1123-006-017	Gloria Nataly Hernández Acosta	REINTEGRO GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A EVENTO INTERMODA GUADALAJARA 2016, 22.III.16	\$0.00	\$2,513.00
							2,513.00	2,513.00
04/ago./2016	PA 000323	C01190	Pago	8240-5-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$5,478.10	\$0.00
				8240-6-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$5,478.10	\$0.00
				8220-5-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,478.10
				8220-6-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,478.10
				8250-5-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 1630, Factura: 2433	\$5,478.10	\$0.00
				8250-6-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 1630, Factura: 2433	\$5,478.10	\$0.00
				8240-5-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 1630, Factura: 2433	\$0.00	\$5,478.10
				8240-6-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 1630, Factura: 2433	\$0.00	\$5,478.10
				5139-3926	Pago de Derechos	GD Folio: 1630, Factura: 2433	\$10,956.20	\$0.00
				2112-1-000404	DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE	GD Folio: 1630, Factura: 2433	\$0.00	\$10,956.20
				8260-5-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$5,478.10	\$0.00
				8260-6-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$5,478.10	\$0.00
				8250-5-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,478.10
				8250-6-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,478.10
						GP Directo 1630 DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V., Paqo: 323		
				8270-6-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 1630 DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V., Paqo: 323	\$5,478.10	\$0.00
				8260-5-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 1630 DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V., Paqo: 323	\$0.00	\$5,478.10
				8260-6-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 1630 DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V., Paqo: 323	\$0.00	\$5,478.10
				2112-1-000404	DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V.	GP Directo 1630 DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V., Paqo: 323	\$10,956.20	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Usr: CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2016	PA 000323	C01190	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1630 DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL	\$0.00	\$10,956.20
							65,737.20	65,737.20
04/ago./2016	PC 000122		Gasto por Comprobar	1123-011-012	Irasema Berenice Galindo Guerrero	Gasto por Comprobar : 122. IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-	\$4,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 122. IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-	\$0.00	\$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
04/ago./2016	C 000539	C01192	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$34.80	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$34.80	\$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$34.80
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$34.80
						GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1631, Factura: 144		
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1631, Factura: 144	\$34.80	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1631, Factura: 144	\$0.00	\$34.80
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1631, Factura: 144	\$0.00	\$34.80
				5137-3751	Viáticos en el pais	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1631, Factura: 144	\$69.60	\$0.00
				2112-1-000838	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1631, Factura: 144	\$0.00	\$69.60
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$34.80	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$34.80	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$34.80
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$34.80
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar: 0	\$34.80	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$34.80
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$34.80



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2016	C 000539	C01192	Comprobación de Gasto	2112-1-000838	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar: 0	\$69.60	\$0.00
							417.60	417.60
04/ago./2016	C 000541	C01193	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$81.84	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$71.10	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$122.76	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$64.49	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$69.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$36.31	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$81.84	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$71.10	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$122.76	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$64.49	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$69.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$36.31	\$0.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$81.84
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$71.10
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$122.76
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$64.49
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$69.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$36.31
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$81.84
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$71.10
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$122.76
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$64.49
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$69.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$36.31



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2016	C 000541	C01193	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1632, GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1632, Factura: BBAAF320010	\$81.84	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1632, Factura: BBAAF320010	\$122.76	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1632, Factura: BBAAF320010	\$64.49	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1632, Factura: BBAAF320010	\$69.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1632, Factura: BBAAF320010	\$36.31	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1632, Factura: BBAAF320010	\$81.84	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1632, Factura: BBAAF320010	\$71.10	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1632, Factura: BBAAF320010	\$122.76	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1632, Factura: BBAAF320010	\$64.49	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1632, Factura: BBAAF320010	\$69.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1632, Factura: BBAAF320010	\$36.31	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1632, Factura: BBAAF320010	\$0.00	\$81.84
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1632, Factura: BBAAF320010	\$0.00	\$71.10
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1632, Factura: BBAAF320010	\$0.00	\$122.76
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1632, Factura: BBAAF320010	\$0.00	\$64.49
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1632, Factura: BBAAF320010	\$0.00	\$69.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1632, Factura: BBAAF320010	\$0.00	\$36.31
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1632, Factura: BBAAF320010	\$0.00	\$81.84
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1632, Factura: BBAAF320010	\$0.00	\$71.10
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1632, Factura: BBAAF320010	\$0.00	\$122.76
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1632, Factura: BBAAF320010	\$0.00	\$64.49
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1632, Factura: BBAAF320010	\$0.00	\$69.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1632, Factura: BBAAF320010	\$0.00	\$36.31
				5121-2112	Gastos de Oficina	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1632, Factura: BBAAF320010	\$891.00	\$0.00
				2112-1-000321	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1632, Factura: BBAAF320010	\$0.00	\$891.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$81.84	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2016	C 000541	C01193	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$71.10	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$122.76	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$64.49	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$69.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$36.31	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$81.84	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$71.10	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$122.76	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$64.49	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$69.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$36.31	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$81.84
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$71.10
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$122.76
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$64.49
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$69.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$36.31
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$81.84
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$71.10
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$122.76
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$64.49
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$69.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$36.31
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar: 0	\$71.10	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar: 0	\$122.76	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar: 0	\$64.49	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2016	C 000541	C01193	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar: 0	\$69.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar: 0	\$81.84	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar: 0	\$71.10	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar: 0	\$122.76	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar: 0	\$64.49	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar: 0	\$69.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar: 0	\$36.31	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$81.84
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$71.10
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$122.76
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$64.49
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$69.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$36.31
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$81.84
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$71.10
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$122.76
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$64.49
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$69.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$36.31
				2112-1-000321	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar: 0	\$891.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$891.00
							5,346.00	5,346.00
04/ago./2016	C 000542	C01194	Comprobación de Gasto	8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$292.50	\$0.00
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$292.49	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2016	C 000542	C01194	Comprobación de Gasto	8220-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$292.50
				8220-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$292.49
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1633, Factura: H0774622	\$292.50	\$0.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1633, Factura: H0774622		
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1633, Factura: H0774622		
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1633, Factura: H0774622		
				2112-1-000872	OPERADORA DE SOLUCIONES PARA OFICINA. S.A. DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1633, Factura: H0774622	\$0.00	\$584.99
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$292.50	\$0.00
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$292.49	\$0.00
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$292.50
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$292.49
				8270-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 542 Gasto por Comprobar: 0	\$292.50	\$0.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 542 Gasto por Comprobar: 0		
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 542 Gasto por Comprobar: 0		
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 542 Gasto por Comprobar: 0		
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 542 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$584.99
							3,509.94	3,509.94
04/ago./2016	C 000543	C01195	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$140.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2016	C 000543	C01195	Comprobación de Gasto	8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$140.00	\$0.00
				8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$140.00
				8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$140.00
						GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1634, Factura: NA		
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1634, Factura: NA	\$140.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1634, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1634, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1634, Factura: NA	\$280.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1634, Factura: NA	\$0.00	\$280.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$140.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$140.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$140.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$140.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 543 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 543 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 543 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 543 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 543 Gasto por Comprobar: 0	\$280.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 543 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$280.00
						543 Gasto por Comprobar: 0	<u>1,680.00</u>	<u>1,680.00</u>
04/ago./2016	C 000544	C01196	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$34.80	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$34.80	\$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$0.00	\$34.80
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$0.00	\$34.80
						GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1635, Factura: 143		
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1635, Factura: 143	\$34.80	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1635, Factura: 143	\$0.00	\$34.80
						GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1635, Factura: 143		



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2016	C 000544	C01196	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1635, GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1635, Factura: 143	\$0.00	\$34.80
				2112-1-000838	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1635, Factura: 143	\$0.00	\$69.60
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$34.80	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$34.80	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$0.00	\$34.80
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$0.00	\$34.80
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 544 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 544 Gasto por Comprobar: 0	\$34.80	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 544 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$34.80
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 544 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$34.80
				2112-1-000838	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 544 Gasto por Comprobar: 0	\$69.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 544 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$69.60
						544 Gasto por Comprobar: 0	417.60	417.60
04/ago./2016	C 000545	C01197	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$47.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$2.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$47.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$2.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$47.00
				8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$2.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$47.00
				8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$2.50
						GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1636, Factura: D1103335		
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1637, Factura: NA	\$2.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1636, Factura: D1103335	\$47.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1637, Factura: NA	\$2.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1636, Factura: D1103335	\$0.00	\$47.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2016	C 000545	C01197	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1637, GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1636, Factura: D1103335	\$0.00	\$2.50
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1637, Factura: NA	\$0.00	\$2.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1636, Factura: D1103335	\$94.00	\$0.00
				5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1637, Factura: NA	\$5.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1637, Factura: NA	\$0.00	\$5.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1636, Factura: D1103335	\$0.00	\$94.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$47.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$2.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$47.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$2.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$47.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$2.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$47.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$2.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por Comprobar: 0	\$2.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por Comprobar: 0	\$47.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por Comprobar: 0	\$2.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$47.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$47.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por Comprobar: 0	\$5.00	\$0.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por Comprobar: 0	\$94.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$99.00
							<u>594.00</u>	<u>594.00</u>



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2016	O 000110	P00389	Orden de Compra	8240-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$13,250.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$13,250.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$0.00	\$13,250.00
				8220-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$0.00	\$13,250.00
							26,500.00	26,500.00
04/ago./2016	C 001638	P00390	Compra	8250-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 1638 Factura: NA, 851 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI	\$13,250.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 1638 Factura: NA, 851 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI	\$0.00	\$13,250.00
				8240-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 1638 Factura: NA, 851 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI	\$0.00	\$13,250.00
				5133-3341	Servicios de capacitación	GD Compra : 1638 Factura: NA, 851 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI	\$26,500.00	\$0.00
				2112-1-000851	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI	GD Compra : 1638 Factura: NA, 851 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI	\$0.00	\$26,500.00
			53,000.00	53,000.00				
04/ago./2016	PP 000107	P00391	Programación de Pago	8260-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 1638, Pago Programado: 107	\$13,250.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 1638, Pago Programado: 107	\$13,250.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 1638, Pago Programado: 107	\$0.00	\$13,250.00
				8250-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 1638, Pago Programado: 107	\$0.00	\$13,250.00
							26,500.00	26,500.00
04/ago./2016	PA 000324	C01198	Pago	8270-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI , GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 324	\$13,250.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 324	\$0.00	\$13,250.00
				8260-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 324	\$0.00	\$13,250.00
				2112-1-000851	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 324	\$26,500.00	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 324	\$0.00	\$26,500.00
			53,000.00	53,000.00				
04/ago./2016	C 000546	C01200	Comprobación de Gasto	8240-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$128.00	\$0.00
				8220-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria v otros equipos G. Corriente Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1640, Factura: A19844	\$0.00	\$128.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2016	C 000546	C01200	Comprobación de Gasto	8240-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1640, Factura: A19844	\$0.00	\$128.00
				2112-1-000873	HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1640, Factura: A19844	\$0.00	\$128.00
				8260-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$128.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria v otros equipos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$128.00
					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 546 Gasto por Comprobar: 0		
				8260-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria v otros equipos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 546 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$128.00
				2112-1-000873	HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 546 Gasto por Comprobar: 0	\$128.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 546 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$128.00
							768.00	768.00
04/ago./2016	C 000547	C01201	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GERARDO TELLEZ REYES	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GERARDO TELLEZ REYES	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC GERARDO TELLEZ REYES	\$146.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC GERARDO TELLEZ REYES	\$154.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC GERARDO TELLEZ REYES	\$455.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC GERARDO TELLEZ REYES	\$146.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC GERARDO TELLEZ REYES	\$154.51	\$0.00
				8240-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC GERARDO TELLEZ REYES	\$455.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GERARDO TELLEZ REYES	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GERARDO TELLEZ REYES	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC GERARDO TELLEZ REYES	\$0.00	\$146.00
				8220-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC GERARDO TELLEZ REYES	\$0.00	\$154.50
				8220-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC GERARDO TELLEZ REYES	\$0.00	\$455.50
				8220-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC GERARDO TELLEZ REYES	\$0.00	\$146.00
				8220-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC GERARDO TELLEZ REYES	\$0.00	\$154.51
				8220-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC GERARDO TELLEZ REYES	\$0.00	\$455.50
						GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1643, Factura: A24532		



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2016	C 000547	C01201	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1643, Factura: GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1641, Factura: 13964	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1642, Factura: A24532	\$154.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1644, Factura: 35163	\$455.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1641, Factura: 13964	\$146.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1642, Factura: A24532	\$154.51	\$0.00
				8250-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1644, Factura: 35163	\$455.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1643, Factura: A24532	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1643, Factura: A24532	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1641, Factura: 13964	\$0.00	\$146.00
				8240-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1642, Factura: A24532	\$0.00	\$154.50
				8240-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1644, Factura: 35163	\$0.00	\$455.50
				8240-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1641, Factura: 13964	\$0.00	\$146.00
				8240-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1642, Factura: A24532	\$0.00	\$154.51
				8240-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1644, Factura: 35163	\$0.00	\$455.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1643, Factura: A24532	\$85.00	\$0.00
				5138-3851	Gastos de representación	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1641, Factura: 13964	\$292.00	\$0.00
				5138-3851	Gastos de representación	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1642, Factura: A24532	\$309.01	\$0.00
				5138-3851	Gastos de representación	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1644, Factura: 35163	\$911.00	\$0.00
				2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1641, Factura: 13964	\$0.00	\$292.00
				2112-1-000773	GASTROSUR, S.A. DE C.V.	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1644, Factura: 35163	\$0.00	\$911.00
				2112-1-000445	GAMAREST S.A. DE C.V.	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1642, Factura: A24532	\$0.00	\$309.01
				2112-1-000445	GAMAREST S.A. DE C.V.	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1643, Factura: A24532	\$0.00	\$85.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GERARDO TELLEZ REYES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GERARDO TELLEZ REYES	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE GERARDO TELLEZ REYES	\$146.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE GERARDO TELLEZ REYES	\$154.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
04/ago./2016	C 000547	C01201	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE GERARDO TELLEZ REYES	\$455.50	\$0.00				
				8260-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE GERARDO TELLEZ REYES	\$146.00	\$0.00				
				8260-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE GERARDO TELLEZ REYES	\$154.51	\$0.00				
				8260-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE GERARDO TELLEZ REYES	\$455.50	\$0.00				
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GERARDO TELLEZ REYES	\$0.00	\$42.50				
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GERARDO TELLEZ REYES	\$0.00	\$42.50				
				8250-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE GERARDO TELLEZ REYES	\$0.00	\$146.00				
				8250-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE GERARDO TELLEZ REYES	\$0.00	\$154.50				
				8250-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE GERARDO TELLEZ REYES	\$0.00	\$455.50				
				8250-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE GERARDO TELLEZ REYES	\$0.00	\$146.00				
				8250-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE GERARDO TELLEZ REYES	\$0.00	\$154.51				
				8250-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE GERARDO TELLEZ REYES	\$0.00	\$455.50				
				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por Comprobar: 0								
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00				
				8270-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por Comprobar: 0	\$146.00	\$0.00				
				8270-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por Comprobar: 0	\$154.50	\$0.00				
				8270-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por Comprobar: 0	\$455.50	\$0.00				
				8270-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por Comprobar: 0	\$146.00	\$0.00				
				8270-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por Comprobar: 0	\$154.51	\$0.00				
				8270-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por Comprobar: 0	\$455.50	\$0.00				
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 547 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: 547 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50				
				8260-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$146.00				
				8260-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$154.50				
				8260-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$455.50				
				8260-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$146.00				
				8260-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$154.51				



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2016	C 000547	C01201	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$455.50
				2112-1-000773	GASTROSUR, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por Comprobar: 0	\$911.00	\$0.00
				2112-1-000445	GAMAREST S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por Comprobar: 0	\$394.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,597.01
							9,582.06	9,582.06
04/ago./2016	C 000548	C01202	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC GERARDO TELLEZ REYES	\$478.62	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC GERARDO TELLEZ REYES	\$368.88	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC GERARDO TELLEZ REYES	\$652.50	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC GERARDO TELLEZ REYES	\$478.62	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC GERARDO TELLEZ REYES	\$368.88	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC GERARDO TELLEZ REYES	\$652.50	\$0.00
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC GERARDO TELLEZ REYES	\$0.00	\$478.62
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC GERARDO TELLEZ REYES	\$0.00	\$368.88
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC GERARDO TELLEZ REYES	\$0.00	\$652.50
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC GERARDO TELLEZ REYES	\$0.00	\$478.62
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC GERARDO TELLEZ REYES	\$0.00	\$368.88
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC GERARDO TELLEZ REYES	\$0.00	\$652.50
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1645, Factura: 147	\$478.62	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1645, Factura: 147	\$368.88	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1645, Factura: 147	\$652.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1645, Factura: 147	\$478.62	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1645, Factura: 147	\$368.88	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1645, Factura: 147	\$652.50	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1645, Factura: 147	\$0.00	\$478.62
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1645, Factura: 147	\$0.00	\$368.88
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1645, Factura: 147	\$0.00	\$652.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2016	C 000548	C01202	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1645, Factura: 147	\$0.00	\$478.62
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1645, Factura: 147	\$0.00	\$368.88
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1645, Factura: 147	\$0.00	\$652.50
				5121-2111	Material de oficina	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1645, Factura: 147	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-000875	JORGE LEON HERNANDEZ VALDEZ	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1645, Factura: 147	\$0.00	\$3,000.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE GERARDO TELLEZ REYES	\$478.62	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE GERARDO TELLEZ REYES	\$368.88	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE GERARDO TELLEZ REYES	\$652.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE GERARDO TELLEZ REYES	\$478.62	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE GERARDO TELLEZ REYES	\$368.88	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE GERARDO TELLEZ REYES	\$652.50	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE GERARDO TELLEZ REYES	\$0.00	\$478.62
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE GERARDO TELLEZ REYES	\$0.00	\$368.88
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE GERARDO TELLEZ REYES	\$0.00	\$652.50
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE GERARDO TELLEZ REYES	\$0.00	\$478.62
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE GERARDO TELLEZ REYES	\$0.00	\$368.88
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE GERARDO TELLEZ REYES	\$0.00	\$652.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar: 0	\$368.88	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar: 0	\$652.50	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar: 0	\$478.62	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar: 0	\$368.88	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar: 0	\$652.50	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$478.62
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$368.88
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$652.50
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$478.62



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2016	C 000548	C01202	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$368.88
				2112-1-000875	JORGE LEON HERNANDEZ VALDEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar: 0	\$3,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
04/ago./2016	O 000111	P00392	Orden de Compra	8240-5-012-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5151000014 Lector de pantalla	\$24,708.00	\$0.00
				8240-5-012-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5151000015 Camara HD	\$8,584.00	\$0.00
				8240-5-012-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5151000016 Escaner HP	\$3,528.75	\$0.00
				8240-5-012-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5151000017 Teclado Titan	\$4,872.00	\$0.00
						GC Producto: 5151000018 Lector optico de video Merlin elite HD		
				8220-5-012-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5151000014 Lector de pantalla	\$0.00	\$24,708.00
				8220-5-012-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5151000015 Camara HD	\$0.00	\$8,584.00
				8220-5-012-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5151000016 Escaner HP	\$0.00	\$3,528.75
				8220-5-012-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5151000017 Teclado Titan	\$0.00	\$4,872.00
						GC Producto: 5151000018 Lector optico de video Merlin elite HD		
							111,292.75	111,292.75
04/ago./2016	C 001646	P00393	Compra	8250-5-012-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 1646 Factura: 225, 876 ACCESS TECHNOLOGY AND BRAILLE, S.A. DE C.V.	\$24,708.00	\$0.00
				8250-5-012-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 1646 Factura: 225, 876 ACCESS TECHNOLOGY AND BRAILLE, S.A. DE C.V.	\$3,528.75	\$0.00
				8250-5-012-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 1646 Factura: 225, 876 ACCESS TECHNOLOGY AND BRAILLE, S.A. DE C.V.	\$4,872.00	\$0.00
				8250-5-012-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 1646 Factura: 225, 876 ACCESS TECHNOLOGY AND BRAILLE, S.A. DE C.V.	\$69,600.00	\$0.00
				8240-5-012-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 1646 Factura: 225, 876 ACCESS TECHNOLOGY AND BRAILLE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,708.00
				8240-5-012-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 1646 Factura: 225, 876 ACCESS TECHNOLOGY AND BRAILLE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,584.00
				8240-5-012-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 1646 Factura: 225, 876 ACCESS TECHNOLOGY AND BRAILLE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,528.75
				8240-5-012-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 1646 Factura: 225, 876 ACCESS TECHNOLOGY AND BRAILLE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,872.00
				8240-5-012-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 1646 Factura: 225, 876 ACCESS TECHNOLOGY AND BRAILLE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$69,600.00
				1241-3-5151	Bienes informáticos	GD Compra : 1646 Factura: 225, 876 ACCESS TECHNOLOGY AND BRAILLE, S.A. DE C.V.	\$111,292.75	\$0.00
				2112-2-000876	ACCESS TECHNOLOGY AND BRAILLE, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1646 Factura: 225, 876 ACCESS TECHNOLOGY AND BRAILLE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$111,292.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							222,585.50	222,585.50
04/ago./2016	PP 000108	P00394	Programacion de Pago	8260-5-012-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 1646, Pago Programado: 108	\$24,708.00	\$0.00
				8260-5-012-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 1646, Pago Programado: 108	\$8,584.00	\$0.00
				8260-5-012-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 1646, Pago Programado: 108	\$3,528.75	\$0.00
				8260-5-012-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 1646, Pago Programado: 108	\$4,872.00	\$0.00
				8260-5-012-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 1646, Pago Programado: 108	\$69,600.00	\$0.00
				8250-5-012-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 1646, Pago Programado: 108	\$0.00	\$24,708.00
				8250-5-012-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 1646, Pago Programado: 108	\$0.00	\$8,584.00
				8250-5-012-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 1646, Pago Programado: 108	\$0.00	\$3,528.75
				8250-5-012-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 1646, Pago Programado: 108	\$0.00	\$4,872.00
				8250-5-012-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 1646, Pago Programado: 108	\$0.00	\$69,600.00
							111,292.75	111,292.75
04/ago./2016	PA 000326	C01204	Pago	8270-5-012-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GP ACCESS TECHNOLOGY AND BRAILLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 326	\$24,708.00	\$0.00
				8270-5-012-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GP ACCESS TECHNOLOGY AND BRAILLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 326	\$3,528.75	\$0.00
				8270-5-012-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GP ACCESS TECHNOLOGY AND BRAILLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 326	\$4,872.00	\$0.00
				8270-5-012-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GP ACCESS TECHNOLOGY AND BRAILLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 326	\$69,600.00	\$0.00
				8260-5-012-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GP ACCESS TECHNOLOGY AND BRAILLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 326	\$0.00	\$24,708.00
				8260-5-012-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GP ACCESS TECHNOLOGY AND BRAILLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 326	\$0.00	\$8,584.00
				8260-5-012-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GP ACCESS TECHNOLOGY AND BRAILLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 326	\$0.00	\$3,528.75
				8260-5-012-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GP ACCESS TECHNOLOGY AND BRAILLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 326	\$0.00	\$4,872.00
				8260-5-012-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GP ACCESS TECHNOLOGY AND BRAILLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 326	\$0.00	\$69,600.00
				2112-2-000876	ACCESS TECHNOLOGY AND BRAILLE, S.A. DE C.V.	GP ACCESS TECHNOLOGY AND BRAILLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 326	\$111,292.75	\$0.00
				1112-002-03	0167464770 Centro de Acceso Universitario	GP ACCESS TECHNOLOGY AND BRAILLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 326	\$0.00	\$111,292.75
							222,585.50	222,585.50
04/ago./2016	O 000112	P00395	Orden de Compra	8240-5-012-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5151000019 Perla con open book	\$48,715.62	\$0.00
				8220-5-012-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5151000019 Perla con open book	\$0.00	\$48,715.62
							48,715.62	48,715.62



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
04/ago./2016	C 001647	P00396	Compra	8250-5-012-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 1647 Factura: A841, 877 SOLUCIONES EN	\$48,715.62	\$0.00		
						GD Compra : 1647 Factura: A841, 877 SOLUCIONES EN				
						TECNOLOGIA ADAPTADA MEXICO, S.A. DE C.V.				
				1241-3-5151	Bienes informáticos	GD Compra : 1647 Factura: A841, 877 SOLUCIONES EN	\$48,715.62	\$0.00		
				2112-2-000877	SOLUCIONES EN TECNOLOGIA ADAPTADA MEXICO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1647 Factura: A841, 877 SOLUCIONES EN	\$0.00	\$48,715.62		
						TECNOLOGIA ADAPTADA MEXICO, S.A. DE C.V.				
							97,431.24	97,431.24		
04/ago./2016	PP 000109	P00397	Programacion de Pago	8260-5-012-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 1647, Pago Programado: 109	\$48,715.62	\$0.00		
						8250-5-012-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 1647, Pago Programado: 109	\$0.00	\$48,715.62
							48,715.62	48,715.62		
04/ago./2016	PA 000327	C01205	Pago	8270-5-012-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	GP SOLUCIONES EN TECNOLOGIA ADAPTADA	\$48,715.62	\$0.00		
						GP SOLUCIONES EN TECNOLOGIA ADAPTADA				
						MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 327				
				2112-2-000877	SOLUCIONES EN TECNOLOGIA ADAPTADA MEXICO, S.A. DE C.V.	GP SOLUCIONES EN TECNOLOGIA ADAPTADA MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 327	\$48,715.62	\$0.00		
				1112-002-03	0167464770 Centro de Acceso Universitario	GP SOLUCIONES EN TECNOLOGIA ADAPTADA MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 327	\$0.00	\$48,715.62		
							97,431.24	97,431.24		
04/ago./2016	C 000551	D00240	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$5.70	\$0.00		
						8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$850.80	\$0.00
						8240-5-003-003-2911-1	equibos terrestres G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$43.00	\$0.00
						8240-5-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$43.00	\$0.00
						8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$42.50	\$0.00
						8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$42.50	\$0.00
						8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$315.00	\$0.00
						8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$315.00	\$0.00
						8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$315.00	\$0.00
						8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$357.50	\$0.00
						8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$357.50	\$0.00
						8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$115.00	\$0.00
						8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$115.00	\$0.00
						8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$43.00	\$0.00
						8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$43.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Usu: CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2016	C 000551	D00240	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$110.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$226.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$286.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$90.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$5.70	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$850.80	\$0.00
				8240-6-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$43.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$315.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$315.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$357.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$357.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$115.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$115.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$43.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$43.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$110.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$226.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$286.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$90.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$50.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$50.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2016	C 000551	D00240	Comprobación de Gasto	8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$5.70
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$850.80
					equibos terrestres G. Corriente			
				8220-5-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$43.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$315.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$315.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$357.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$357.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$115.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$115.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$43.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$43.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$110.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$226.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$286.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$90.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$5.70
					reparación G. Corriente			
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$850.80
					equibos terrestres G. Corriente			
				8220-6-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$43.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$315.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$315.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$357.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2016	C 000551	D00240	Comprobación de Gasto	8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$357.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$115.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$115.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$43.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$43.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$110.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$226.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$286.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$90.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$50.00
				8220-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$50.00
					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1676, Factura: 4388		
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1675, Factura: E52473	\$850.80	\$0.00
				8250-5-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1676, Factura: 4388	\$43.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1677, Factura: 17015	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1678, Factura: 17016	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1679, Factura: 17013	\$315.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1680, Factura: 17014	\$315.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1681, Factura: 17026	\$357.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1682, Factura: 17026	\$357.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1685, Factura: FW959001-FW957726	\$115.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1685, Factura: FW959001-FW957726	\$115.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1686, Factura: 376179-377148	\$43.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1686, Factura: 376179-377148	\$43.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1687, Factura: FW479525	\$110.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/ago./2016	C 000551	D00240	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1688, Factura: B4725445-B4729248-B476354	\$226.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1688, Factura: B4725445-B4729248-B476354	\$90.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1683, Factura: 17033	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1684, Factura: 17033	\$42.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1676, Factura: 4388	\$5.70	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1675, Factura: E52473	\$850.80	\$0.00
				8250-6-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1676, Factura: 4388	\$43.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1677, Factura: 17015	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1678, Factura: 17016	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1679, Factura: 17013	\$315.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1680, Factura: 17014	\$315.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1681, Factura: 17026	\$357.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1682, Factura: 17026	\$357.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1685, Factura: FW959001-FW957726	\$115.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1685, Factura: FW959001-FW957726	\$115.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1686, Factura: 376179-377148	\$43.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1686, Factura: 376179-377148	\$43.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1687, Factura: FW479525	\$110.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1688, Factura: B4725445-B4729248-B476354	\$226.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1688, Factura: B4725445-B4729248-B476354	\$286.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1688, Factura: B4725445-B4729248-B476354	\$90.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1688, Factura: B4725445-B4729248-B476354	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1683, Factura: 17033	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1684, Factura: 17033	\$50.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1689, Factura: NA	\$50.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1689, Factura: NA	\$50.00	\$0.00
						GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1676, Factura: 4388	\$0.00	\$5.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/ago./2016	C 000551	D00240	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1676, Factura: 4388	\$0.00	\$850.80
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1677, Factura: 17015	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1678, Factura: 17016	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1679, Factura: 17013	\$0.00	\$315.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1680, Factura: 17014	\$0.00	\$315.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1681, Factura: 17026	\$0.00	\$357.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1682, Factura: 17026	\$0.00	\$357.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1685, Factura: FW959001-FW957726	\$0.00	\$115.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1685, Factura: FW959001-FW957726	\$0.00	\$115.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1686, Factura: 376179-377148	\$0.00	\$43.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1686, Factura: 376179-377148	\$0.00	\$43.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1687, Factura: FW479525	\$0.00	\$110.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1688, Factura: B4725445-B4729248-B476354	\$0.00	\$226.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1688, Factura: B4725445-B4729248-B476354	\$0.00	\$286.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1688, Factura: B4725445-B4729248-B476354	\$0.00	\$90.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1688, Factura: B4725445-B4729248-B476354	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1683, Factura: 17033	\$0.00	\$42.50
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1684, Factura: 17033	\$0.00	\$5.70
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1676, Factura: 4388	\$0.00	\$850.80
				8240-6-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1675, Factura: E52473	\$0.00	\$43.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1676, Factura: 4388	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1677, Factura: 17015	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1678, Factura: 17016	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1679, Factura: 17013	\$0.00	\$315.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1680, Factura: 17014	\$0.00	\$315.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1681, Factura: 17026	\$0.00	\$357.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1682, Factura: 17026	\$0.00	\$357.50



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/ago./2016	C 000551	D00240	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1685, Factura: FW959001-FW957726	\$0.00	\$115.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1686, Factura: 376179-377148	\$0.00	\$43.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1686, Factura: 376179-377148	\$0.00	\$43.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1687, Factura: FW479525	\$0.00	\$110.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1688, Factura: B4725445-B4729248-B476354	\$0.00	\$226.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1688, Factura: B4725445-B4729248-B476354	\$0.00	\$286.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1688, Factura: B4725445-B4729248-B476354	\$0.00	\$90.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1683, Factura: 17033	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1684, Factura: 17033	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1689, Factura: NA	\$0.00	\$50.00
				8240-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1689, Factura: NA	\$0.00	\$50.00
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1675, Factura: E52473	\$1,701.60	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el pais	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1677, Factura: 17015	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el pais	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1678, Factura: 17016	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el pais	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1679, Factura: 17013	\$630.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el pais	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1680, Factura: 17014	\$630.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el pais	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1681, Factura: 17026	\$715.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el pais	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1682, Factura: 17026	\$715.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el pais	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1683, Factura: 17033	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el pais	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1684, Factura: 17033	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el pais	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1685, Factura: FW959001-FW957726	\$460.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el pais	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1686, Factura: 376179-377148	\$172.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el pais	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1687, Factura: FW479525	\$220.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el pais	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1688, Factura: B4725445-B4729248-B476354	\$1,206.00	\$0.00
				5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1689, Factura: NA	\$100.00	\$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1676, Factura: 4388	\$86.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/ago./2016	C 000551	D00240	Comprobación de Gasto	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1689, Factura: NA	\$11.40	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1685, Factura: FW959001-FW957726	\$0.00	\$460.00
				2112-1-000490	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1686, Factura: 376179-377148	\$0.00	\$172.00
				2112-1-000884	GASOLINERIA TEQUILA, S.A. DE C.V.	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1675, Factura: E52473	\$0.00	\$1,701.60
				2112-1-000885	GRUPO FERRETERÍA CALZADA, S.A. DE C.V.	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1676, Factura: 4388	\$0.00	\$97.40
				2112-1-000886	HOTEL SAN FRANCISCO PLAZA, S.A. DE C.V.	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1677, Factura: 17015	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000886	HOTEL SAN FRANCISCO PLAZA, S.A. DE C.V.	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1678, Factura: 17016	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000886	HOTEL SAN FRANCISCO PLAZA, S.A. DE C.V.	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1679, Factura: 17013	\$0.00	\$630.00
				2112-1-000886	HOTEL SAN FRANCISCO PLAZA, S.A. DE C.V.	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1680, Factura: 17014	\$0.00	\$630.00
				2112-1-000886	HOTEL SAN FRANCISCO PLAZA, S.A. DE C.V.	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1681, Factura: 17026	\$0.00	\$715.00
				2112-1-000886	HOTEL SAN FRANCISCO PLAZA, S.A. DE C.V.	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1682, Factura: 17026	\$0.00	\$715.00
				2112-1-000886	HOTEL SAN FRANCISCO PLAZA, S.A. DE C.V.	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1683, Factura: 17033	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000886	HOTEL SAN FRANCISCO PLAZA, S.A. DE C.V.	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1684, Factura: 17033	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000887	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC, S.A. DE C.V.	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1687, Factura: FW479525	\$0.00	\$220.00
				2112-1-000599	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1688, Factura: B4725445-B4729248-B476354	\$0.00	\$1,206.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$5.70	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$850.80	\$0.00
				8260-5-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$43.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$315.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$315.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$357.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$357.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$115.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$115.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/ago./2016	C 000551	D00240	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$43.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$43.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$110.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$226.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$286.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$90.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$5.70	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$850.80	\$0.00
				8260-6-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$43.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$315.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$315.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$357.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$357.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$115.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$115.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$43.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$43.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$110.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$226.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$286.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$90.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$42.50	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/ago./2016	C 000551	D00240	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$50.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$50.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$5.70
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equios terrestres G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$850.80
				8250-5-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$43.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$315.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$315.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$357.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$357.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$115.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$115.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$43.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$43.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$110.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$226.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$286.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$90.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$5.70
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equios terrestres G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$850.80
				8250-6-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$43.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$315.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/ago./2016	C 000551	D00240	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$315.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$357.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$357.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$115.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$115.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$43.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$43.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$110.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$226.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$286.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$90.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$50.00
				8250-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$50.00
				8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$5.70	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$850.80	\$0.00
				8270-5-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$43.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/ago./2016	C 000551	D00240	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$315.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$315.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$357.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$357.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$115.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$115.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$43.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$43.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$110.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$226.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$286.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/ago./2016	C 000551	D00240	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$90.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$42.50	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y articulos de construcción y	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$5.70	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$850.80	\$0.00
				8270-6-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$43.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$315.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$315.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$357.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/ago./2016	C 000551	D00240	Comprobación de Gasto	8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$357.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$115.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$115.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$43.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$43.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$110.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$226.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$286.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$90.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/ago./2016	C 000551	D00240	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$50.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$50.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$0.00	\$5.70
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$0.00	\$850.80
				8260-5-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$0.00	\$43.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$0.00	\$315.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$0.00	\$315.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$0.00	\$357.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$0.00	\$357.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/ago./2016	C 000551	D00240	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$0.00	\$115.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$0.00	\$115.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$0.00	\$43.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$0.00	\$43.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$0.00	\$110.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$0.00	\$226.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$0.00	\$286.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$0.00	\$90.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$0.00	\$42.50
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y articulos de construcción y	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$0.00	\$5.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/ago./2016	C 000551	D00240	Comprobación de Gasto	8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$0.00	\$850.80
				8260-6-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$0.00	\$43.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$0.00	\$315.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$0.00	\$315.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$0.00	\$357.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$0.00	\$357.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$0.00	\$115.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$0.00	\$115.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$0.00	\$43.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/ago./2016	C 000551	D00240	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$0.00	\$43.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$0.00	\$110.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$0.00	\$226.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$0.00	\$286.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$0.00	\$90.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$0.00	\$50.00
				8260-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$0.00	\$50.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$100.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$460.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/ago./2016	C 000551	D00240	Comprobación de Gasto	2112-1-000490	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$172.00	\$0.00
				2112-1-000884	GASOLINERIA TEQUILA, S.A. DE C.V.	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$1,701.60	\$0.00
				2112-1-000885	GRUPO FERRETERÍA CALZADA, S.A. DE C.V.	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$97.40	\$0.00
				2112-1-000886	HOTEL SAN FRANCISCO PLAZA, S.A. DE C.V.	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$3,030.00	\$0.00
				2112-1-000887	CONCESIONARIA AUTOPISTA	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$220.00	\$0.00
				2112-1-000599	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$1,206.00	\$0.00
				1123-006-017	Gloria Nataly Hernández Acosta	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 19-22JUL16, Folio	\$0.00	\$6,987.00
							41,922.00	41,922.00
04/ago./2016	000000	I00535		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO ASISTIR A VISITA EMPRESA SOFTEC EN LA CD. DE MEXICO. 01AGO16	\$1,810.00	\$0.00
				1123-005-004	Vieyra Yiveni Alvarez Redondo	REINTEGRO VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO ASISTIR A VISITA EMPRESA SOFTEC EN LA CD. DE MEXICO. 01AGO16	\$0.00	\$1,810.00
							1,810.00	1,810.00
04/ago./2016	IR 000348	I00536	Ingreso Pagado	8120-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 348, Reinscripción nivel Licenciatura	\$510.00	\$0.00
				8120-43-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 348, Credencial de identificación escolar	\$300.00	\$0.00
				8120-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 348, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$340.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 348, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$160.00	\$0.00
				8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 348, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$160.00	\$0.00
				8120-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 348, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/ago./2016	IR 000348	100536	Ingreso Pagado	8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 348, Constancia escolar	\$90.00	\$0.00
				8120-43-016	Historial académico	ID directo: 348, Historial académico	\$30.00	\$0.00
				8120-43-019	Kit de capacitación Nivel Básico	ID directo: 348, Kit de capacitación Nivel Básico	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-018	Curso Propedeutico	ID directo: 348, Curso Propedeutico	\$510.00	\$0.00
				8120-43-029	Reposición de credencial	ID directo: 348, Reposición de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 348, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$510.00
				8140-43-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 348, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$300.00
				8140-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 348, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$340.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 348, 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: 348, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$160.00
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 348, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 348, Constancia escolar	\$0.00	\$90.00
				8140-43-016	Historial académico	ID directo: 348, Historial académico	\$0.00	\$30.00
				8140-43-019	Kit de capacitación Nivel Básico	ID directo: 348, Kit de capacitación Nivel Básico	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-018	Curso Propedeutico	ID directo: 348, Curso Propedeutico	\$0.00	\$510.00
				8140-43-029	Reposición de credencial	ID directo: 348, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 348, Constancia escolar	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 348, Credencial de identificación escolar	\$300.00	\$0.00
						ID directo: 348, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 348, Curso Propedeutico	\$510.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 348, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 348, Historial académico	\$30.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 348, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 348, Kit de capacitación Nivel Básico	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 348, Reinscripción nivel Licenciatura	\$510.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 348, Reposición de credencial	\$150.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 348, Constancia escolar	\$0.00	\$90.00
				4143-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 348, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$300.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 348, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-018	Curso Propedeutico	ID directo: 348, Curso Propedeutico	\$0.00	\$510.00
				4143-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 348, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,500.00
				4143-016	Historial académico	ID directo: 348, Historial académico	\$0.00	\$30.00
				4143-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 348, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$340.00
				4143-019	Kit de capacitación Nivel Básico	ID directo: 348, Kit de capacitación Nivel Básico	\$0.00	\$1,200.00
				4143-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 348, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$510.00
				4143-029	Reposición de credencial	ID directo: 348, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:348, Reinscripción nivel Licenciatura	\$510.00	\$0.00
				8140-43-005	Credencial de identificación escolar	IR:348, Credencial de identificación escolar	\$300.00	\$0.00
				8140-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:348, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$340.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:348, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/ago./2016	IR 000348	100536	Ingreso Pagado	8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	IR:348, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	\$160.00	\$0.00
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:348, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:348, Constancia escolar	\$90.00	\$0.00
				8140-43-016	Historial académico	IR:348, Historial académico	\$30.00	\$0.00
				8140-43-019	Kit de capacitación Nivel Básico	IR:348, Kit de capacitación Nivel Básico	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-018	Curso Propedeutico	IR:348, Curso Propedeutico	\$510.00	\$0.00
				8140-43-029	Reposición de credencial	IR:348, Reposición de credencial	\$150.00	\$0.00
				8150-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:348, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$510.00
				8150-43-005	Credencial de identificación escolar	IR:348, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$300.00
				8150-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:348, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$340.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:348, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:348, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$160.00
				8150-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:348, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:348, Constancia escolar	\$0.00	\$90.00
				8150-43-016	Historial académico	IR:348, Historial académico	\$0.00	\$30.00
				8150-43-019	Kit de capacitación Nivel Básico	IR:348, Kit de capacitación Nivel Básico	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-018	Curso Propedeutico	IR:348, Curso Propedeutico	\$0.00	\$510.00
				8150-43-029	Reposición de credencial	IR:348, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:348, INGRESOS PROPIOS	\$90.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:348, INGRESOS PROPIOS	\$300.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:348, INGRESOS PROPIOS	\$1,700.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:348, INGRESOS PROPIOS	\$160.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:348, INGRESOS PROPIOS	\$510.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:348, INGRESOS PROPIOS	\$1,500.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:348, INGRESOS PROPIOS	\$30.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:348, INGRESOS PROPIOS	\$340.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:348, INGRESOS PROPIOS	\$1,200.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:348, INGRESOS PROPIOS	\$510.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:348, INGRESOS PROPIOS	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:348, Constancia escolar	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:348, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$300.00
						IR:348, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:348, Curso Propedeutico	\$0.00	\$510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:348, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:348, Historial académico	\$0.00	\$30.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:348, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:348, Kit de capacitación Nivel Básico	\$0.00	\$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:348, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:348, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							25,960.00	25,960.00
04/ago./2016	IR 000349	I00537	Ingreso Pagado	8120-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 349, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$170.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 349, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$170.00	\$0.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 349, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$170.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:349, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$170.00	\$0.00
				8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:349, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$170.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:349, INGRESOS PROPIOS	\$170.00	\$0.00
						IR:349, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	680.00	680.00
05/ago./2016	C 000552	D00241	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$250.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$94.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$95.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$250.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$94.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$95.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$250.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$94.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$95.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$250.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$94.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$95.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/ago./2016	C 000552	D00241	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1690, GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1691, Factura: FW581246	\$250.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1692, Factura: 304485097	\$95.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1693, Factura: R7402	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1690, Factura: 601829245	\$250.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1691, Factura: FW581246	\$94.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1692, Factura: 304485097	\$95.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1693, Factura: R7402	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1690, Factura: 601829245	\$0.00	\$250.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1691, Factura: FW581246	\$0.00	\$94.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1692, Factura: 304485097	\$0.00	\$95.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1693, Factura: R7402	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1690, Factura: 601829245	\$0.00	\$250.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1691, Factura: FW581246	\$0.00	\$94.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1692, Factura: 304485097	\$0.00	\$95.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1693, Factura: R7402	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1690, Factura: 601829245	\$501.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1691, Factura: FW581246	\$189.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1692, Factura: 304485097	\$190.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1693, Factura: R7402	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1690, Factura: 601829245	\$0.00	\$501.00
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1691, Factura: FW581246	\$0.00	\$189.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1692, Factura: 304485097	\$0.00	\$190.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1693, Factura: R7402	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$250.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$94.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$95.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/ago./2016	C 000552	D00241	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$250.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$94.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$95.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$250.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$94.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$95.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$250.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$94.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$95.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA RICOLINO CON 3°C Y 6°E EN ADMINISTRACION EN TOLUCA EDO. MEX. 23JUL16, Folio Comprobación de Gasto: 552 Gasto por Comprobar:	\$250.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA RICOLINO CON 3°C Y 6°E EN ADMINISTRACION EN TOLUCA EDO. MEX. 23JUL16, Folio Comprobación de Gasto: 552 Gasto por Comprobar:	\$94.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA RICOLINO CON 3°C Y 6°E EN ADMINISTRACION EN TOLUCA EDO. MEX. 23JUL16, Folio Comprobación de Gasto: 552 Gasto por Comprobar:	\$95.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA RICOLINO CON 3°C Y 6°E EN ADMINISTRACION EN TOLUCA EDO. MEX. 23JUL16, Folio Comprobación de Gasto: 552 Gasto por Comprobar:	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA RICOLINO CON 3°C Y 6°E EN ADMINISTRACION EN TOLUCA EDO. MEX. 23JUL16, Folio Comprobación de Gasto: 552 Gasto por Comprobar:	\$250.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA RICOLINO CON 3°C Y 6°E EN ADMINISTRACION EN TOLUCA EDO. MEX. 23JUL16, Folio Comprobación de Gasto: 552 Gasto por Comprobar:	\$94.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA RICOLINO CON 3°C Y 6°E EN ADMINISTRACION EN TOLUCA EDO. MEX. 23JUL16, Folio Comprobación de Gasto: 552 Gasto por Comprobar:	\$95.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/ago./2016	C 000552	D00241	Comprobación de Gasto	8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA RICOLINO CON 3°C Y 6°E EN ADMINISTRACION EN TOLUCA EDO. MEX. 23JUL16, Esta Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA RICOLINO CON 3°C Y 6°E EN ADMINISTRACION EN TOLUCA EDO. MEX. 23JUL16, Esta Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$250.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA RICOLINO CON 3°C Y 6°E EN ADMINISTRACION EN TOLUCA EDO. MEX. 23JUL16, Esta Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$94.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA RICOLINO CON 3°C Y 6°E EN ADMINISTRACION EN TOLUCA EDO. MEX. 23JUL16, Esta Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$95.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA RICOLINO CON 3°C Y 6°E EN ADMINISTRACION EN TOLUCA EDO. MEX. 23JUL16, Esta Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA RICOLINO CON 3°C Y 6°E EN ADMINISTRACION EN TOLUCA EDO. MEX. 23JUL16, Esta Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$250.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA RICOLINO CON 3°C Y 6°E EN ADMINISTRACION EN TOLUCA EDO. MEX. 23JUL16, Esta Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$94.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA RICOLINO CON 3°C Y 6°E EN ADMINISTRACION EN TOLUCA EDO. MEX. 23JUL16, Esta Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$95.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA RICOLINO CON 3°C Y 6°E EN ADMINISTRACION EN TOLUCA EDO. MEX. 23JUL16, Esta Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA RICOLINO CON 3°C Y 6°E EN ADMINISTRACION EN TOLUCA EDO. MEX. 23JUL16, Esta Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar	\$501.00	\$0.00
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA RICOLINO CON 3°C Y 6°E EN ADMINISTRACION EN TOLUCA EDO. MEX. 23JUL16, Esta Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar	\$189.00	\$0.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA RICOLINO CON 3°C Y 6°E EN ADMINISTRACION EN TOLUCA EDO. MEX. 23JUL16, Esta Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar	\$190.00	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA RICOLINO CON 3°C Y 6°E EN ADMINISTRACION EN TOLUCA EDO. MEX. 23JUL16, Esta Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar	\$85.00	\$0.00
				1123-008-009	Cresencio Jimenez Cuellar	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA RICOLINO CON 3°C Y 6°E EN ADMINISTRACION EN TOLUCA EDO. MEX. 23JUL16, Esta Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$965.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							5,790.00	5,790.00
05/ago./2016	000000	100538		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LA UT DE AGUASCALIENTES, 06-08.II.16	\$340.00	\$0.00
				1123-008-006	Rigoberto Pacheco Castillo	REINTEGRO RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LA UT DE AGUASCALIENTES, 06-08.II.16	\$0.00	\$340.00
							340.00	340.00
05/ago./2016	000000	100539		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO FAUSTINO VALENCIA ZÚNIGA VISITA EMPRESA MANTRUCK EN LA CD. DE QUERETARO EL 02AGO16	\$1,780.00	\$0.00
				1123-006-008	Faustino Valencia Zúñiga	REINTEGRO FAUSTINO VALENCIA ZÚNIGA VISITA EMPRESA MANTRUCK EN LA CD. DE QUERETARO EL 02AGO16	\$0.00	\$1,780.00
							1,780.00	1,780.00
05/ago./2016	IR 000350	100540	Ingreso Pagado	8120-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 350, Reinscripción nivel Licenciatura	\$170.00	\$0.00
				8120-43-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 350, Credencial de identificación escolar	\$500.00	\$0.00
				8120-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 350, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$680.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 350, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8120-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 350, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,600.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 350, Constancia escolar	\$90.00	\$0.00
				8120-43-016	Historial académico	ID directo: 350, Historial académico	\$30.00	\$0.00
				8120-43-018	Curso Propedeutico	ID directo: 350, Curso Propedeutico	\$1,530.00	\$0.00
				8120-43-029	Reposición de credencial	ID directo: 350, Reposición de credencial	\$300.00	\$0.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 350, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$170.00
				8140-43-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 350, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$500.00
				8140-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 350, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$680.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 350, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 350, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,600.00
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 350, Constancia escolar	\$0.00	\$90.00
				8140-43-016	Historial académico	ID directo: 350, Historial académico	\$0.00	\$30.00
				8140-43-018	Curso Propedeutico	ID directo: 350, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,530.00
				8140-43-029	Reposición de credencial	ID directo: 350, Reposición de credencial	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 350, Constancia escolar	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 350, Credencial de identificación escolar	\$500.00	\$0.00
						ID directo: 350, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 350, Curso Propedeutico	\$1,530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 350, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,600.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/ago./2016	IR 000350	100540	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 350, Historial académico	\$30.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 350, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 350, Reinscripción nivel Licenciatura	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 350, Reposición de credencial	\$300.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 350, Constancia escolar	\$0.00	\$90.00
				4143-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 350, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$500.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 350, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-018	Curso Propedeutico	ID directo: 350, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,530.00
				4143-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 350, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,600.00
				4143-016	Historial académico	ID directo: 350, Historial académico	\$0.00	\$30.00
				4143-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 350, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$680.00
				4143-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 350, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$170.00
				4143-029	Reposición de credencial	ID directo: 350, Reposición de credencial	\$0.00	\$300.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:350, Reinscripción nivel Licenciatura	\$170.00	\$0.00
				8140-43-005	Credencial de identificación escolar	IR:350, Credencial de identificación escolar	\$500.00	\$0.00
				8140-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:350, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$680.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:350, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:350, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,600.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:350, Constancia escolar	\$90.00	\$0.00
				8140-43-016	Historial académico	IR:350, Historial académico	\$30.00	\$0.00
				8140-43-018	Curso Propedeutico	IR:350, Curso Propedeutico	\$1,530.00	\$0.00
				8140-43-029	Reposición de credencial	IR:350, Reposición de credencial	\$300.00	\$0.00
				8150-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:350, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$170.00
				8150-43-005	Credencial de identificación escolar	IR:350, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$500.00
				8150-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:350, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$680.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:350, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:350, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,600.00
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:350, Constancia escolar	\$0.00	\$90.00
				8150-43-016	Historial académico	IR:350, Historial académico	\$0.00	\$30.00
				8150-43-018	Curso Propedeutico	IR:350, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,530.00
				8150-43-029	Reposición de credencial	IR:350, Reposición de credencial	\$0.00	\$300.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:350, INGRESOS PROPIOS	\$90.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:350, INGRESOS PROPIOS	\$500.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:350, INGRESOS PROPIOS	\$6,120.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:350, INGRESOS PROPIOS	\$1,530.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:350, INGRESOS PROPIOS	\$3,600.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:350, INGRESOS PROPIOS	\$30.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:350, INGRESOS PROPIOS	\$680.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:350, INGRESOS PROPIOS	\$170.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:350, INGRESOS PROPIOS	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:350, Constancia escolar	\$0.00	\$90.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/ago./2016	IR 000350	100540	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:350, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:350, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:350, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:350, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:350, Historial académico	\$0.00	\$30.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:350, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:350, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:350, Reposición de credencial	\$0.00	\$300.00
							52,080.00	52,080.00
05/ago./2016	IR 000351	100541	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: 351, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$240.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 351, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$240.00	\$0.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 351, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$240.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:351, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$240.00	\$0.00
				8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:351, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$240.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:351, INGRESOS PROPIOS	\$240.00	\$0.00
							960.00	960.00
05/ago./2016	000000	100542		1111-001-002	Ingresos Propios	F/C973 CANCELADA	\$0.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	F/C973 CANCELADA	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
08/ago./2016	PA 000328	C01206	Pago	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$850.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$850.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$850.00
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$850.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1694, Factura: A4932	\$850.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1694, Factura: A4932	\$850.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1694, Factura: A4932	\$0.00	\$850.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1694, Factura: A4932	\$0.00	\$850.00
				5135-3551	Mantenimiento de Vehículos	GD Folio: 1694, Factura: A4932	\$1,700.00	\$0.00
				2112-1-000291	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	GD Folio: 1694, Factura: A4932	\$0.00	\$1,700.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$850.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$850.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/ago./2016	PA 000328	C01206	Pago	8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$850.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$850.00
						GP Directo 1694 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 328		
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1694 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 328	\$850.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1694 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 328	\$0.00	\$850.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1694 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 328	\$0.00	\$850.00
				2112-1-000291	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	GP Directo 1694 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 328	\$1,700.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1694 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 328	\$0.00	\$1,700.00
							10,200.00	10,200.00
				08/ago./2016	PC 000124	C01207	Gasto por Comprobar	1123-001-006
						21,000.00	21,000.00	
08/ago./2016	IR 000352	100543	Ingreso Pagado	8120-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 352, Reinscripción nivel Licenciatura	\$170.00	\$0.00
				8120-43-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 352, Credencial de identificación escolar	\$550.00	\$0.00
				8120-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 352, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$170.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 352, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 352, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,700.00	\$0.00
				8120-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 352, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 352, Constancia escolar	\$30.00	\$0.00
				8120-43-018	Curso Propedeutico	ID directo: 352, Curso Propedeutico	\$1,700.00	\$0.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 352, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$170.00
				8140-43-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 352, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$550.00
				8140-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 352, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$170.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 352, 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: 352, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,700.00
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 352, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 352, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
				8140-43-018	Curso Propedeutico	ID directo: 352, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 352, Constancia escolar	\$30.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 352, Credencial de identificación escolar	\$550.00	\$0.00
						ID directo: 352, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 352, Curso Propedeutico	\$1,700.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/ago./2016	IR 000352	100543	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 352, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 352, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 352, Reinscripción nivel Licenciatura	\$170.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 352, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
				4143-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 352, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$550.00
				4143-018	Curso Propedeutico	ID directo: 352, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,700.00
				4143-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 352, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,200.00
				4143-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 352, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$170.00
				4143-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 352, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$170.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:352, Reinscripción nivel Licenciatura	\$170.00	\$0.00
				8140-43-005	Credencial de identificación escolar	IR:352, Credencial de identificación escolar	\$550.00	\$0.00
				8140-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:352, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$170.00	\$0.00
				8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:352, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,700.00	\$0.00
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:352, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:352, Constancia escolar	\$30.00	\$0.00
				8140-43-018	Curso Propedeutico	IR:352, Curso Propedeutico	\$1,700.00	\$0.00
				8150-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:352, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$170.00
				8150-43-005	Credencial de identificación escolar	IR:352, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$550.00
				8150-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:352, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$170.00
				8150-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:352, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,700.00
				8150-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:352, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:352, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
				8150-43-018	Curso Propedeutico	IR:352, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,700.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:352, INGRESOS PROPIOS	\$30.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:352, INGRESOS PROPIOS	\$550.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:352, INGRESOS PROPIOS	\$450.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:352, INGRESOS PROPIOS	\$1,700.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:352, INGRESOS PROPIOS	\$1,700.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:352, INGRESOS PROPIOS	\$1,200.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:352, INGRESOS PROPIOS	\$170.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:352, INGRESOS PROPIOS	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:352, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:352, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:352, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:352, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/ago./2016	IR 000352	100543	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:352, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:352, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$170.00
							23,880.00	23,880.00
08/ago./2016	IR 000353	100544	Ingreso Pagado	8120-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 353, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$600.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 353, 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: 353, 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:353, 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:353, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$600.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:353, INGRESOS PROPIOS	\$600.00	\$0.00
							2,400.00	2,400.00
08/ago./2016	IR 000354	100545	Ingreso Pagado	8120-51-04-016	Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia	ID directo: 354, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia	\$120.00	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	ID directo: 354, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia	\$120.00	\$0.00
				4159-016	Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia	ID directo: 354, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia	\$0.00	\$120.00
				8140-51-04-016	Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia	IR:354, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia	\$120.00	\$0.00
				8150-51-04-016	Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia	IR:354, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia	\$0.00	\$120.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:354, INGRESOS PROPIOS	\$120.00	\$0.00
							480.00	480.00
09/ago./2016	PA 000329	C01208	Pago	8240-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$1,650.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$1,650.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,650.00
				8220-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,650.00
				8250-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1695, Factura: A4936	\$1,650.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1695, Factura: A4936	\$1,650.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1695, Factura: A4936	\$0.00	\$1,650.00
				8240-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1695, Factura: A4936	\$0.00	\$1,650.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/ago./2016	PA 000329	C01208	Pago	5135-3551	Mantenimiento de Vehiculos	GD Folio: 1695, Factura: A4936	\$3,300.00	\$0.00
				2112-1-000291	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	GD Folio: 1695, Factura: A4936	\$0.00	\$3,300.00
				8260-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE	\$1,650.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE	\$1,650.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,650.00
				8250-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,650.00
						GP Directo 1695 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 329		
				8270-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GP Directo 1695 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 329	\$1,650.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GP Directo 1695 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 329	\$0.00	\$1,650.00
				8260-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GP Directo 1695 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 329	\$0.00	\$1,650.00
				2112-1-000291	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	GP Directo 1695 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 329	\$3,300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1695 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 329	\$0.00	\$3,300.00
							19,800.00	19,800.00
09/ago./2016	C 000553	C01209	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$100.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$100.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3181-1	equipos terrestres G. Corriente Servicio Postal G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$100.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$100.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$50.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$47.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	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	\$50.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$47.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$100.00
				8220-6-003-003-2611-1	equipos terrestres G. Corriente Combustibles y Lubricantes para vehiculos y	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$100.00
					equipos terrestres G. Corriente			



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/ago./2016	C 000553	C01209	Comprobación de Gasto	8220-5-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$100.00
				8220-6-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$100.00
				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	\$50.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$47.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$50.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$47.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
					Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1696, Factura: 78004		
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1696, Factura: 78004	\$100.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1701, Factura: EMOS1234945	\$100.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1701, Factura: EMOS1234945	\$100.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1697, Factura: C3218	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1698, Factura: C3218	\$50.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1699, Factura: D1054428	\$47.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1700, Factura: C3262	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1702, Factura: C3218	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1697, Factura: C3218	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1698, Factura: C3218	\$50.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1699, Factura: D1054428	\$47.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1700, Factura: C3262	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1702, Factura: C3218	\$42.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1696, Factura: 78004	\$0.00	\$100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/ago./2016	C 000553	C01209	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1696, Factura: EMO51234945	\$0.00	\$100.00
				8240-6-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1701, Factura: EMO51234945	\$0.00	\$100.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1697, Factura: C3218	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1698, Factura: C3218	\$0.00	\$50.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1699, Factura: D1054428	\$0.00	\$47.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1700, Factura: C3262	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1702, Factura: C3218	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1697, Factura: C3218	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1698, Factura: C3218	\$0.00	\$50.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1699, Factura: D1054428	\$0.00	\$47.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1700, Factura: C3262	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1702, Factura: C3218	\$0.00	\$42.50
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1696, Factura: 78004	\$200.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el pais	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1697, Factura: C3218	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el pais	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1698, Factura: C3218	\$100.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el pais	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1699, Factura: D1054428	\$94.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el pais	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1700, Factura: C3262	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el pais	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1702, Factura: C3218	\$85.00	\$0.00
				5131-3181	Servicio Postal	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1701, Factura: EMO51234945	\$200.00	\$0.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1697, Factura: C3218	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1698, Factura: C3218	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1700, Factura: C3262	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1702, Factura: C3218	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1699, Factura: D1054428	\$0.00	\$94.00
				2112-1-000771	LATITUD 5 ESTRELLAS, S.A. DE C.V.	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1696, Factura: 78004	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000841	REDPACK S.A. DE C.V.	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1701, Factura: EMO51234945	\$0.00	\$200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
09/ago./2016	C 000553	C01209	Comprobación de Gasto	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$100.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$100.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3181-1	equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$100.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$100.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$50.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$47.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	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	\$50.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$47.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$100.00
				8250-6-003-003-2611-1	equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$100.00
				8250-5-001-001-3181-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$100.00
				8250-6-001-001-3181-1	equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$100.00
				8250-5-001-001-3751-1	Servicio Postal 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	\$50.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$47.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	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	\$50.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$47.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/ago./2016	C 000553	C01209	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 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: 553 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: 553 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: 553 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: 553 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: 553 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: 553 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: 553 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: 553 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: 553 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
				8260-5-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
				8260-6-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 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: 553 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: 553 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: 553 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: 553 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: 553 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: 553 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: 553 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$47.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/ago./2016	C 000553	C01209	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar: 0	\$335.00	\$0.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLF CENTR	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar: 0	\$94.00	\$0.00
				2112-1-000771	LATITUD 5 ESTRELLAS, S.A. DE C.V.	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00
				2112-1-000841	REDPACK S.A. DE C.V.	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$829.00
							4,974.00	4,974.00
09/ago./2016	C 000554	C01210	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$75.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$11.60	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$18.80	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$75.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$11.60	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$18.84	\$0.00
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$75.00
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$11.60
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$18.80
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$75.00
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$11.60
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$18.84
						GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1703, Factura: 9073760		
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1703, Factura: 9073760	\$11.60	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1703, Factura: 9073760	\$18.80	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1703, Factura: 9073760	\$75.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1703, Factura: 9073760	\$11.60	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1703, Factura: 9073760	\$18.84	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1703, Factura: 9073760	\$0.00	\$75.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/ago./2016	C 000554	C01210	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1703, GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1703, Factura: 9073760	\$0.00	\$11.60
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1703, Factura: 9073760	\$0.00	\$75.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1703, Factura: 9073760	\$0.00	\$11.60
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1703, Factura: 9073760	\$0.00	\$18.84
				5121-2111	Material de oficina	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1703, Factura: 9073760	\$210.84	\$0.00
				2112-1-000259	OPERADORA OMX SA DE CV	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1703, Factura: 9073760	\$0.00	\$210.84
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$75.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$11.60	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$18.80	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$75.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$11.60	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$18.84	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$75.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$11.60
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$18.80
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$75.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$11.60
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$18.84
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 0	\$11.60	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 0	\$18.80	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 0	\$11.60	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 0	\$18.84	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$11.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/ago./2016	C 000554	C01210	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$18.80
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$11.60
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$18.84
				2112-1-000259	OPERADORA OMX SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 0	\$210.84	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$210.84
							1,265.04	1,265.04
09/ago./2016	C 000555	C01211	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
						GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1704, Factura: R7322		
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1704, Factura: R7322	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1704, Factura: R7322	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1704, Factura: R7322	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1704, Factura: R7322	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1704, Factura: R7322	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 555 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 555 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 555 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 555 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 555 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 555 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							510.00	510.00
09/ago./2016	C 000556	C01212	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$253.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$253.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$253.50
				8220-6-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$253.50
						GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1705, Factura: IC74566040		
				8250-6-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1705, Factura: IC74566040	\$253.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1705, Factura: IC74566040	\$0.00	\$253.50
				8240-6-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1705, Factura: IC74566040	\$0.00	\$253.50
				5131-3151	Servicio de Telefonía Celular	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1705, Factura: IC74566040	\$507.00	\$0.00
				2112-1-000055	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1705, Factura: IC74566040	\$0.00	\$507.00
				8260-5-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$253.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$253.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$253.50
				8250-6-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$253.50
						GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar: 0	\$253.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$253.50
				8260-6-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$253.50
				2112-1-000055	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar: 0	\$507.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$507.00
						GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar: 0		
							3,042.00	3,042.00
09/ago./2016	C 000557	C01213	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$213.50	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$34.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$21.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$99.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/ago./2016	C 000557	C01213	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$213.50	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$34.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$21.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$100.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$213.50
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$34.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$21.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$99.50
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$213.50
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$34.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$21.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$100.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1706, Factura: A3499		
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1706, Factura: A3499	\$34.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1706, Factura: A3499	\$21.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1707, Factura: KT1 487	\$99.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1706, Factura: A3499	\$213.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1706, Factura: A3499	\$34.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1706, Factura: A3499	\$21.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1707, Factura: KT1 487	\$100.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1706, Factura: A3499	\$0.00	\$213.50
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1706, Factura: A3499	\$0.00	\$34.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1706, Factura: A3499	\$0.00	\$21.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1707, Factura: KT1 487	\$0.00	\$99.50
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1706, Factura: A3499	\$0.00	\$213.50
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1706, Factura: A3499	\$0.00	\$34.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1706, Factura: A3499	\$0.00	\$21.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/ago./2016	C 000557	C01213	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1707, Factura: KT1 GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1706, Factura: A3499	\$0.00	\$100.00
				5121-2112	Gastos de Oficina	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1707, Factura: KT1 487	\$199.50	\$0.00
				2112-1-000042	MODATELAS SAPI, DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1707, Factura: KT1 487	\$0.00	\$199.50
				2112-1-000888	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1706, Factura: A3499	\$0.00	\$537.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$213.50	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$34.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$21.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$99.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$213.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$34.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$21.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$100.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$213.50
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$34.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$21.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$99.50
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$213.50
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$34.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$21.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$100.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar: 0	\$34.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar: 0	\$21.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar: 0	\$99.50	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar: 0	\$213.50	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar: 0	\$34.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/ago./2016	C 000557	C01213	Comprobación de Gasto	8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar: 0	\$21.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$213.50
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$34.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$21.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$99.50
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$213.50
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$34.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$21.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000042	MODATELAS SAPI, DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar: 0	\$199.50	\$0.00
				2112-1-000888	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar: 0	\$537.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$736.50
							4,419.00	4,419.00
09/ago./2016	PA 000330	C01214	Pago	8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$864.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$864.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$864.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$864.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 1708, Factura: 117	\$864.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 1708, Factura: 117	\$864.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 1708, Factura: 117	\$0.00	\$864.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 1708, Factura: 117	\$0.00	\$864.00
				5122-2211	Alimentación de Personas	GD Folio: 1708, Factura: 117	\$1,728.00	\$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED	GD Folio: 1708, Factura: 117	\$0.00	\$1,728.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$864.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$864.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$864.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$864.00
						GP Directo 1708 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED		
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 1708 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED	\$864.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 1708 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED	\$0.00	\$864.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/ago./2016	PA 000330	C01214	Pago	8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 1708 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA GP Directo 1708 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 330	\$0.00	\$864.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1708 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 330	\$0.00	\$1,728.00
							10,368.00	10,368.00
09/ago./2016	C 000558	C01215	Comprobación de Gasto	8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,199.98	\$0.00
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$100.00	\$0.00
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$450.00	\$0.00
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,200.00	\$0.00
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$100.00	\$0.00
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$450.00	\$0.00
				8220-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,199.98
				8220-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$100.00
				8220-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$450.00
				8220-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,200.00
				8220-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$100.00
				8220-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$450.00
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1709, Factura:	\$1,199.98	\$0.00
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1709, Factura:	\$100.00	\$0.00
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1709, Factura:	\$450.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/ago./2016	C 000558	C01215	Comprobación de Gasto	8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1709, Factura:	\$1,200.00	\$0.00
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1709, Factura:	\$100.00	\$0.00
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1709, Factura:	\$450.00	\$0.00
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1709, Factura:	\$0.00	\$1,199.98
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1709, Factura:	\$0.00	\$100.00
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1709, Factura:	\$0.00	\$450.00
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1709, Factura:	\$0.00	\$1,200.00
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1709, Factura:	\$0.00	\$100.00
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1709, Factura:	\$0.00	\$450.00
				5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1709, Factura:	\$3,499.98	\$0.00
				2112-1-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1709, Factura: A180	\$0.00	\$3,499.98
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,199.98	\$0.00
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$100.00	\$0.00
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$450.00	\$0.00
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,200.00	\$0.00
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$100.00	\$0.00
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$450.00	\$0.00
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,199.98
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$100.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/ago./2016	C 000558	C01215	Comprobación de Gasto	8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$450.00
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,200.00
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$100.00
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$450.00
				8270-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar: 0	\$1,199.98	\$0.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar: 0		
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar: 0		
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar: 0		
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar: 0		
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar: 0		
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar: 0		
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar: 0		
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar: 0		
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar: 0		
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar: 0		
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar: 0		
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar: 0		
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar: 0		
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar: 0		
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar: 0		
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar: 0		
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,499.98
							20,999.88	20,999.88



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/ago./2016	C 000559	C01216	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$250.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$250.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	equios terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$250.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$250.00
					equios terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1710, Factura: A89936		
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1710, Factura: A89936	\$250.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	equios terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1710, Factura: A89936	\$0.00	\$250.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1710, Factura: A89936	\$0.00	\$250.00
					equios terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1710, Factura: A89936		
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1710, Factura: A89936	\$500.00	\$0.00
					equios terrestres	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1710, Factura: A89936		
				2112-1-000889	DAMOR,S.A. DE C.V.	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1710, Factura: A89936	\$0.00	\$500.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$250.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$250.00	\$0.00
					equios terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$250.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$250.00
					equios terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$250.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar: 0		
					equios terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
					equios terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar: 0		
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00
					equios terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar: 0		
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00
					equios terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar: 0		
				2112-1-000889	DAMOR,S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar: 0	\$500.00	\$0.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar: 0		
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$500.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar: 0		
							<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>
09/ago./2016	PA 000331	C01217	Pago	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	\$545.20	\$0.00
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$545.20	\$0.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$313.20	\$0.00
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$313.20	\$0.00
				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
				8220-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$545.20



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/ago./2016	PA 000331	C01217	Pago	8220-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$545.20
				8220-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.20
				8220-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.20
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 1711, Factura: A181	\$406.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 1711, Factura: A181	\$406.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 1711, Factura: A181	\$545.20	\$0.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 1711, Factura: A181	\$545.20	\$0.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 1711, Factura: A181	\$313.20	\$0.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 1711, Factura: A181	\$313.20	\$0.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 1711, Factura: A181	\$0.00	\$406.00
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 1711, Factura: A181	\$0.00	\$406.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 1711, Factura: A181	\$0.00	\$545.20
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 1711, Factura: A181	\$0.00	\$545.20
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 1711, Factura: A181	\$0.00	\$313.20
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 1711, Factura: A181	\$0.00	\$313.20
				5121-2161	Material de limpieza	GD Folio: 1711, Factura: A181	\$2,528.80	\$0.00
				2112-1-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GD Folio: 1711, Factura: A181	\$0.00	\$2,528.80
				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	\$545.20	\$0.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$545.20	\$0.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$313.20	\$0.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$313.20	\$0.00
				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
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$545.20
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$545.20
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.20
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.20
						GP Directo 1711 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 331		
				8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 1711 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 331	\$406.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 1711 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 331	\$545.20	\$0.00
				8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 1711 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 331	\$545.20	\$0.00
				8270-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 1711 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 331	\$313.20	\$0.00
				8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 1711 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 331	\$313.20	\$0.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 1711 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 331	\$0.00	\$406.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 1711 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 331	\$0.00	\$406.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/ago./2016	PA 000331	C01217	Pago	8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 1711 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, GP Directo 1711 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 331	\$0.00	\$545.20
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 1711 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 331	\$0.00	\$313.20
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 1711 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 331	\$0.00	\$313.20
				2112-1-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GP Directo 1711 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 331	\$2,528.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1711 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 331	\$0.00	\$2,528.80
							15,172.80	15,172.80
09/ago./2016	000000	C01236		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A LA REINTEGRO DE CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A LA CUENTA DE FONDO DE RESERVA	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
09/ago./2016	000000	D00243		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A LA REINTEGRO DE CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A LA CUENTA DE FONDO DE RESERVA	\$1,767,550.00	\$0.00
							1,767,550.00	1,767,550.00
09/ago./2016	IR 000337	I00520	Ingreso Pagado	8140-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	IR:337, Aportación mensual de cafetería	\$3,000.00	\$0.00
				8150-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	IR:337, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,000.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:337, INGRESOS PROPIOS	\$3,000.00	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que	IR:337, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
09/ago./2016	IR 000339	I00522	Ingreso Pagado	8140-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	IR:339, Aportación mensual de cafetería	\$3,000.00	\$0.00
				8150-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	IR:339, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,000.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:339, INGRESOS PROPIOS	\$3,000.00	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que	IR:339, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
09/ago./2016	IR 000355	I00546	Ingreso Pagado	8120-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 355, Reinscripción nivel Licenciatura	\$340.00	\$0.00
				8120-43-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 355, Credencial de identificación escolar	\$1,300.00	\$0.00
				8120-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 355, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$850.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/ago./2016	IR 000355	100546	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 355, Cuota de recuperación mensual nivel	\$9,520.00	\$0.00
				8120-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 355, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 355, Constancia escolar	\$30.00	\$0.00
				8120-43-018	Curso Propedeutico	ID directo: 355, Curso Propedeutico	\$4,420.00	\$0.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 355, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$340.00
				8140-43-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 355, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,300.00
				8140-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 355, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$850.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 355, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 355, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 355, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
				8140-43-018	Curso Propedeutico	ID directo: 355, Curso Propedeutico	\$0.00	\$4,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 355, Constancia escolar	\$30.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 355, Credencial de identificación escolar	\$1,300.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 355, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 355, Curso Propedeutico	\$4,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 355, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 355, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 355, Reinscripción nivel Licenciatura	\$340.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 355, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
				4143-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 355, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,300.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 355, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-018	Curso Propedeutico	ID directo: 355, Curso Propedeutico	\$0.00	\$4,420.00
				4143-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 355, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,500.00
				4143-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 355, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$850.00
				4143-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 355, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$340.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:355, Reinscripción nivel Licenciatura	\$340.00	\$0.00
				8140-43-005	Credencial de identificación escolar	IR:355, Credencial de identificación escolar	\$1,300.00	\$0.00
				8140-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:355, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$850.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:355, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:355, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:355, Constancia escolar	\$30.00	\$0.00
				8140-43-018	Curso Propedeutico	IR:355, Curso Propedeutico	\$4,420.00	\$0.00
				8150-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:355, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$340.00
				8150-43-005	Credencial de identificación escolar	IR:355, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,300.00
				8150-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:355, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$850.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:355, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:355, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:355, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
				8150-43-018	Curso Propedeutico	IR:355, Curso Propedeutico	\$0.00	\$4,420.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/ago./2016	IR 000355	100546	Ingreso Pagado	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:355, INGRESOS PROPIOS	\$30.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:355, INGRESOS PROPIOS	\$1,300.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:355, INGRESOS PROPIOS	\$9,520.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:355, INGRESOS PROPIOS	\$4,420.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:355, INGRESOS PROPIOS	\$1,500.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:355, INGRESOS PROPIOS	\$850.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:355, INGRESOS PROPIOS	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:355, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:355, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,300.00
						IR:355, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:355, Curso Propedeutico	\$0.00	\$4,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:355, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:355, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:355, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$340.00
							<u>71,840.00</u>	<u>71,840.00</u>
09/ago./2016	O 000117	P00412	Orden de Compra	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 Producto: 3621000015 Video	\$14,993.00	\$0.00
				8240-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000015 Video	\$14,993.00	\$0.00
				8220-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000015 Video	\$0.00	\$14,993.00
				8220-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000015 Video	\$0.00	\$14,993.00
			<u>29,986.00</u>	<u>29,986.00</u>				
09/ago./2016	C 001772	P00413	Compra	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 Compra : 1772 Factura: 604, 894 JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA	\$14,993.00	\$0.00
				8250-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 1772 Factura: 604, 894 JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA	\$14,993.00	\$0.00
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 1772 Factura: 604, 894 JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA		
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 1772 Factura: 604, 894 JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA		
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 1772 Factura: 604, 894 JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA		



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
							59,972.00	59,972.00
09/ago./2016	PP 000113	P00414	Programacion de Pago	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 Compra : 1772, Pago Programado: 113	\$14,993.00	\$0.00
				8260-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 1772, Pago Programado: 113	\$14,993.00	\$0.00
				8250-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 1772, Pago Programado: 113	\$0.00	\$14,993.00
				8250-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 1772, Pago Programado: 113	\$0.00	\$14,993.00
							<u>29,986.00</u>	<u>29,986.00</u>
09/ago./2016	PA 000340	C01260	Pago	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 JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA , Folio Pago: 340	\$14,993.00	\$0.00
				8270-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA , Folio Pago: 340	\$14,993.00	\$0.00
				8260-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA , Folio Pago: 340	\$0.00	\$14,993.00
				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	GP JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA , Folio Pago: 340	\$0.00	\$14,993.00
				2112-1-000894	JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA	GP JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA , Folio Pago: 340	\$29,986.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA , Folio Pago: 340	<u>\$0.00</u>	<u>\$29,986.00</u>
							59,972.00	59,972.00
10/ago./2016	000000	C01218		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2016	\$310,888.49	\$0.00
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2016	\$2,442.65	\$0.00
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2016	\$1,509.07	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2016	\$0.00	\$313,010.00
							<u>314,840.21</u>	<u>314,840.21</u>
10/ago./2016	PC 000125	C01219	Gasto por Comprobar	1123-002-004	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 125. JORGE LARA JUAREZ TRASLADARA A CONSEJERO DE LA CGUTYP A LA UNIVERSIDAD. CD. DE MEXICO. 11AGO16	\$300.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/ago./2016	PC 000125	C01219	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 125. JORGE LARA JUAREZ TRASLADARA A CONSEJERO DE LA CGUTYP A LA UNIVFRSIDAD. CD. DE MEXICO. 11AGO16	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
10/ago./2016	000000	D00244		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A LA TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A LA CUENTA DE GASTO DE OPERACION (IMPUESTOS)	\$313,010.00	\$0.00
							313,010.00	313,010.00
10/ago./2016	IR 000338	I00521	Ingreso Pagado	8140-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	F/C964 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE .II.II.IO.16	\$3,000.00	\$0.00
				8150-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	F/C964 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE .II.II.IO.16	\$0.00	\$3,000.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:338, INGRESOS PROPIOS	\$3,000.00	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que	IR:338, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
10/ago./2016	IR 000357	I00548	Ingreso Pagado	8120-51-04-011	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 357, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$240.00	\$0.00
				8140-51-04-011	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 357, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$240.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que	ID directo: 357, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$278.40	\$0.00
				4159-011	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 357, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$240.00
				8140-51-04-011	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:357, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$240.00	\$0.00
				8150-51-04-011	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:357, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$240.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:357, INGRESOS PROPIOS	\$278.40	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que	IR:357, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$278.40
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C976 NOEL GUTIERREZ GRUJALVO IR Folio: 357	\$38.40	\$0.00
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C976 NOEL GUTIERREZ GRUJALVO IR Folio: 357	\$0.00	\$38.40
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C976 NOEL GUTIERREZ GRUJALVO ID Folio: 357	\$0.00	\$38.40
							1,075.20	1,075.20
10/ago./2016	IR 000358	I00549	Ingreso Pagado	8120-43-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 358, Credencial de identificación escolar	\$1,450.00	\$0.00
				8120-43-007	Curso de verano infantil	ID directo: 358, Curso de verano infantil	\$300.00	\$0.00
				8120-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 358, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$680.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 358, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,700.00	\$0.00
				8120-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 358, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,700.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 358, Constancia escolar	\$90.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/ago./2016	IR 000358	100549	Ingreso Pagado	8120-43-018	Curso Propedeutico	ID directo: 358, Curso Propedeutico	\$4,930.00	\$0.00
				8140-43-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 358, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,450.00
				8140-43-007	Curso de verano infantil	ID directo: 358, Curso de verano infantil	\$0.00	\$300.00
				8140-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 358, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$680.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 358, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 358, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,700.00
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 358, Constancia escolar	\$0.00	\$90.00
				8140-43-018	Curso Propedeutico	ID directo: 358, Curso Propedeutico	\$0.00	\$4,930.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 358, Constancia escolar	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 358, Credencial de identificación escolar	\$1,450.00	\$0.00
						ID directo: 358, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 358, Curso de verano infantil	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 358, Curso Propedeutico	\$4,930.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 358, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 358, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$680.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 358, Constancia escolar	\$0.00	\$90.00
				4143-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 358, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,450.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 358, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-007	Curso de verano infantil	ID directo: 358, Curso de verano infantil	\$0.00	\$300.00
				4143-018	Curso Propedeutico	ID directo: 358, Curso Propedeutico	\$0.00	\$4,930.00
				4143-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 358, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,700.00
				4143-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 358, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$680.00
				8140-43-005	Credencial de identificación escolar	IR:358, Credencial de identificación escolar	\$1,450.00	\$0.00
				8140-43-007	Curso de verano infantil	IR:358, Curso de verano infantil	\$300.00	\$0.00
				8140-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:358, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$680.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:358, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:358, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,700.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:358, Constancia escolar	\$90.00	\$0.00
				8140-43-018	Curso Propedeutico	IR:358, Curso Propedeutico	\$4,930.00	\$0.00
				8150-43-005	Credencial de identificación escolar	IR:358, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,450.00
				8150-43-007	Curso de verano infantil	IR:358, Curso de verano infantil	\$0.00	\$300.00
				8150-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:358, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$680.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:358, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:358, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,700.00
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:358, Constancia escolar	\$0.00	\$90.00
				8150-43-018	Curso Propedeutico	IR:358, Curso Propedeutico	\$0.00	\$4,930.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:358, INGRESOS PROPIOS	\$90.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:358, INGRESOS PROPIOS	\$1,450.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:358, INGRESOS PROPIOS	\$8,160.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:358, INGRESOS PROPIOS	\$300.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/ago./2016	IR 000358	100549	Ingreso Pagado	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:358, INGRESOS PROPIOS	\$4,930.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:358, INGRESOS PROPIOS	\$2,700.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:358, INGRESOS PROPIOS	\$680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:358, Constancia escolar	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:358, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,450.00
						IR:358, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:358, Curso de verano infantil	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:358, Curso Propedeutico	\$0.00	\$4,930.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:358, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:358, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$680.00
							73,240.00	73,240.00
				10/ago./2016	IR 000359	100550	Ingreso Pagado	8120-61-09-002
8140-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 359, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00					\$105.00
8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 359, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00					\$750.00
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 359, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$105.00					\$0.00
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 359, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$750.00					\$0.00
4169-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 359, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00					\$105.00
4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 359, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00					\$750.00
8140-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:359, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$105.00					\$0.00
8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:359, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$750.00					\$0.00
8150-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:359, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00					\$105.00
8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:359, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00					\$750.00
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:359, INGRESOS PROPIOS	\$105.00					\$0.00
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:359, INGRESOS PROPIOS	\$750.00					\$0.00
		IR:359, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día						
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:359, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00					\$750.00
			3,420.00					3,420.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/ago./2016	PC 000123	C01203	Gasto por Comprobar	1123-011-012	Irasema Berenice Galindo Guerrero	Gasto por Comprobar : 123, IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-2016	\$3,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 123, IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-2016	\$0.00	\$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
11/ago./2016	O 000113	P00399	Orden de Compra	8240-5-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	\$20,342.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	\$20,342.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$20,342.50
				8220-6-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$20,342.50
							40,685.00	40,685.00
11/ago./2016	C 001712	P00400	Compra	8250-5-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1712 Factura: UH8075461, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$20,342.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1712 Factura: UH8075461, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$20,342.50
				8240-6-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1712 Factura: UH8075461, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$20,342.50
				5131-3111	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 1712 Factura: UH8075461, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$40,685.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1712 Factura: UH8075461, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$40,685.00
							81,370.00	81,370.00
11/ago./2016	PP 000110	P00401	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1712, Pago Programado: 110	\$20,342.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1712, Pago Programado: 110	\$20,342.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1712, Pago Programado: 110	\$0.00	\$20,342.50
				8250-6-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1712, Pago Programado: 110	\$0.00	\$20,342.50
							40,685.00	40,685.00
11/ago./2016	PA 000332	C01220	Pago	8270-5-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 332	\$20,342.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 332	\$0.00	\$20,342.50
				8260-6-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 332	\$0.00	\$20,342.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/ago./2016	PA 000332	C01220	Pago	2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 332	\$40,685.00	\$0.00
							81,370.00	81,370.00
11/ago./2016	C 000560	C01221	Comprobación de Gasto	8240-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,615.50	\$0.00
				8240-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,615.50	\$0.00
				8220-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,615.50
				8220-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,615.50
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1713, Factura: 14426002		
				8250-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1713, Factura: 14426002	\$1,615.50	\$0.00
				8240-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1713, Factura: 14426002	\$0.00	\$1,615.50
				8240-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1713, Factura: 14426002	\$0.00	\$1,615.50
				5129-2911	Herramientas menores	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1713, Factura: 14426002	\$3,231.00	\$0.00
				2112-1-000861	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO. S. DE R.L. DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1713, Factura: 14426002	\$0.00	\$3,231.00
				8260-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,615.50	\$0.00
				8260-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,615.50	\$0.00
				8250-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,615.50
				8250-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,615.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar: 0	\$1,615.50	\$0.00
				8260-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,615.50
				8260-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,615.50
				2112-1-000861	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO. S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar: 0	\$3,231.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,231.00
							19,386.00	19,386.00
11/ago./2016	C 000561	C01222	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.18	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.14	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/ago./2016	C 000561	C01222	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.14	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.14	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.14	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.14	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.14	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.14	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.14	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.14	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.14	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.14	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.14	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.14	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.14	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.14	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.18	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.14	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.14	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.14	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.14	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.14	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.14	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.14	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.14	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.14	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.14	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.14	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.14	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.14	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.14	\$0.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.18



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	Cuentas	
							DEBE	HABER
11/ago./2016	C 000561	C01222	Comprobación de Gasto	8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.14
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.14
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.14
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.14
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.14
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.14
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.14
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.14
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.14
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.14
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.14
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.14
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.14
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.14
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.14
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.14
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.14
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.14
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.18
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.14
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.14
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.14
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.14
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.14
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.14
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.14
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.14
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.14
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.14
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.14
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.14
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.14
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.14
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.14
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.14
8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.14				
8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.14				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/ago./2016	C 000561	C01222	Comprobación de Gasto	8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1714, GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1715, Factura: 481	\$37.18	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1716, Factura: 481	\$37.14	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1717, Factura: 481	\$37.14	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1718, Factura: 481	\$37.14	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1719, Factura: 481	\$37.14	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1726, Factura: 481	\$37.14	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1727, Factura: 481	\$37.14	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1720, Factura: 481	\$37.14	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1721, Factura: 481	\$37.14	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1722, Factura: 481	\$37.14	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1723, Factura: 481	\$37.14	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1724, Factura: 481	\$37.14	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1725, Factura: 481	\$37.14	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1714, Factura: 481	\$37.18	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1715, Factura: 481	\$37.14	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1716, Factura: 481	\$37.14	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1717, Factura: 481	\$37.14	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1718, Factura: 481	\$37.14	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1719, Factura: 481	\$37.14	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1726, Factura: 481	\$37.14	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1727, Factura: 481	\$37.14	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1720, Factura: 481	\$37.14	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1721, Factura: 481	\$37.14	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1722, Factura: 481	\$37.14	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1723, Factura: 481	\$37.14	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1724, Factura: 481	\$37.14	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/ago./2016	C 000561	C01222	Comprobación de Gasto	8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1725, GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1714, Factura: 481	\$37.14	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1715, Factura: 481	\$0.00	\$37.14
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1716, Factura: 481	\$0.00	\$37.14
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1717, Factura: 481	\$0.00	\$37.14
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1718, Factura: 481	\$0.00	\$37.14
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1719, Factura: 481	\$0.00	\$37.14
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1726, Factura: 481	\$0.00	\$37.14
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1727, Factura: 481	\$0.00	\$37.14
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1720, Factura: 481	\$0.00	\$37.14
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1721, Factura: 481	\$0.00	\$37.14
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1722, Factura: 481	\$0.00	\$37.14
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1723, Factura: 481	\$0.00	\$37.14
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1724, Factura: 481	\$0.00	\$37.14
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1725, Factura: 481	\$0.00	\$37.14
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1714, Factura: 481	\$0.00	\$37.18
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1715, Factura: 481	\$0.00	\$37.14
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1716, Factura: 481	\$0.00	\$37.14
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1717, Factura: 481	\$0.00	\$37.14
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1718, Factura: 481	\$0.00	\$37.14
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1719, Factura: 481	\$0.00	\$37.14
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1726, Factura: 481	\$0.00	\$37.14
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1727, Factura: 481	\$0.00	\$37.14
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1720, Factura: 481	\$0.00	\$37.14
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1721, Factura: 481	\$0.00	\$37.14
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1722, Factura: 481	\$0.00	\$37.14
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1723, Factura: 481	\$0.00	\$37.14



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/ago./2016	C 000561	C01222	Comprobación de Gasto	8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1724, GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1725, Factura: 481	\$0.00	\$37.14
				5137-3751	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1714, Factura: 481	\$74.36	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1715, Factura: 481	\$74.28	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1716, Factura: 481	\$74.28	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1717, Factura: 481	\$74.28	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1718, Factura: 481	\$74.28	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1719, Factura: 481	\$74.28	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1726, Factura: 481	\$74.28	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1727, Factura: 481	\$74.28	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1720, Factura: 481	\$74.28	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1721, Factura: 481	\$74.28	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1722, Factura: 481	\$74.28	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1723, Factura: 481	\$74.28	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1724, Factura: 481	\$74.28	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1725, Factura: 481	\$74.28	\$0.00
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1714, Factura: 481	\$0.00	\$74.36
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1715, Factura: 481	\$0.00	\$74.28
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1716, Factura: 481	\$0.00	\$74.28
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1717, Factura: 481	\$0.00	\$74.28
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1718, Factura: 481	\$0.00	\$74.28
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1719, Factura: 481	\$0.00	\$74.28
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1726, Factura: 481	\$0.00	\$74.28
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1727, Factura: 481	\$0.00	\$74.28
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1720, Factura: 481	\$0.00	\$74.28
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1721, Factura: 481	\$0.00	\$74.28
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1722, Factura: 481	\$0.00	\$74.28



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/ago./2016	C 000561	C01222	Comprobación de Gasto	2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1723, GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1724, Factura: 481	\$0.00	\$74.28
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1725, Factura: 481	\$0.00	\$74.28
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.18	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.14	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.14	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.14	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.14	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.14	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.14	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.14	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.14	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.14	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.14	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.14	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.14	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.14	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.14	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.14	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.14	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.18	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.14	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.14	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.14	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.14	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.14	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.14	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.14	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.14	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.14	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.14	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.14	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.14	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/ago./2016	C 000561	C01222	Comprobación de Gasto	8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.14	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.14	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.14	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.14	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.18
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.14
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.14
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.14
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.14
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.14
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.14
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.14
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.14
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.14
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.14
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.14
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.14
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.14
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.14
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.18
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.14
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.14
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.14
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.14
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.14
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.14
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.14
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.14
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.14
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.14
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.14
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.14



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/ago./2016	C 000561	C01222	Comprobación de Gasto	8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0	\$37.14	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0	\$37.14	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0	\$37.14	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0	\$37.14	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.18
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.14
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.14
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.14
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.14
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.14
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.14
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.14
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.14
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.14
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.14
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.14
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.14
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.14
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.18
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.14
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.14
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.14
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.14
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.14
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.14
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.14



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/ago./2016	C 000561	C01222	Comprobación de Gasto	8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.14
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.14
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.14
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.14
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.14
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0	\$1,040.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,040.00
							6,240.00	6,240.00
11/ago./2016	PC 000126		Gasto por Comprobar	1123-002-008	Javier Villegas García	Gasto por Comprobar : 126, JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS HMT8578, SENTRA HMT8598, PEUGEOT II HMT8607, TECNOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD	\$1,367.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 126, JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS HMT8578, SENTRA HMT8598, PEUGEOT II HMT8607, TECNOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$1,367.00
							1,367.00	1,367.00
11/ago./2016	C 000562	C01224	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	GC JORGE LARA JUAREZ	\$7.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$23.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$23.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$7.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$23.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$23.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$7.50
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$23.50
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$23.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/ago./2016	C 000562	C01224	Comprobación de Gasto	8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$7.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$23.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$23.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1729, Factura: NA	\$7.50	\$0.00
						GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1728, Factura: D1068508-D1068561		
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1728, Factura: D1068508-D1068561	\$23.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1730, Factura: R7141	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1729, Factura: NA	\$7.50	\$0.00
						GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1728, Factura: D1068508-D1068561		
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1728, Factura: D1068508-D1068561	\$23.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1730, Factura: R7141	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1729, Factura: NA	\$0.00	\$7.50
						GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1728, Factura: D1068508-D1068561		
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1728, Factura: D1068508-D1068561	\$0.00	\$23.50
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1730, Factura: R7141	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1729, Factura: NA	\$0.00	\$7.50
						GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1728, Factura: D1068508-D1068561		
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1728, Factura: D1068508-D1068561	\$0.00	\$23.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1730, Factura: R7141	\$0.00	\$42.50
						GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1728, Factura: D1068508-D1068561		
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1730, Factura: R7141	\$85.00	\$0.00
				5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1729, Factura: NA	\$15.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1729, Factura: NA	\$0.00	\$15.00
					FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1728, Factura: D1068508-D1068561		
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1730, Factura: R7141	\$0.00	\$85.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/ago./2016	C 000562	C01224	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	GE JORGE LARA JUAREZ	\$7.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$23.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$23.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$7.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$23.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$23.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$7.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$23.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$23.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$7.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$23.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$23.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 0	\$23.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 0	\$23.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 0	\$7.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 0	\$23.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 0	\$23.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$7.50
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.50
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/ago./2016	C 000562	C01224	Comprobación de Gasto	8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 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: 562 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 0	\$15.00	\$0.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLF CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 0	\$94.00	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$194.00
							1,164.00	1,164.00
11/ago./2016	PA 000333	C01225	Pago	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$6,311.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$6,311.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,311.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,311.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 1731, Factura: E17885	\$6,311.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 1731, Factura: E17885	\$6,311.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 1731, Factura: E17885	\$0.00	\$6,311.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Folio: 1731, Factura: E17885	\$0.00	\$6,311.00
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD Folio: 1731, Factura: E17885	\$12,622.00	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1731, Factura: E17885	\$0.00	\$12,622.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$6,311.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$6,311.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,311.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,311.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 1731 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 333	\$6,311.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Directo 1731 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 333	\$0.00	\$6,311.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/ago./2016	PA 000333	C01225	Pago	8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP Directo 1731 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., GP Directo 1731 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 333	\$0.00	\$6,311.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1731 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 333	\$0.00	\$12,622.00
							75,732.00	75,732.00
11/ago./2016	C 000563	C01226	Comprobación de Gasto	8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$2,648.00	\$0.00
				8220-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$2,648.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1746, Factura: SM10330		
				8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1746, Factura: SM10330	\$0.00	\$2,648.00
				5135-3551	Mantenimiento de Vehículos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1746, Factura: SM10330	\$2,648.00	\$0.00
				2112-1-000871	HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1746, Factura: SM10330	\$0.00	\$2,648.00
				8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$2,648.00	\$0.00
				8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$2,648.00
						GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 563 Gasto por Comprobar: 0		
				8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 563 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,648.00
				2112-1-000871	HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 563 Gasto por Comprobar: 0	\$2,648.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 563 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,648.00
							15,888.00	15,888.00
11/ago./2016	PA 000334	C01227	Pago	8240-5-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC	\$3,114.60	\$0.00
				8240-6-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC	\$3,114.60	\$0.00
				8220-5-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,114.60
				8220-6-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,114.60
				8250-5-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Folio: 1733, Factura: FAC1370	\$3,114.60	\$0.00
				8250-6-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Folio: 1733, Factura: FAC1370	\$3,114.60	\$0.00
				8240-5-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Folio: 1733, Factura: FAC1370	\$0.00	\$3,114.60
				8240-6-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Folio: 1733, Factura: FAC1370	\$0.00	\$3,114.60
				5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	GD Folio: 1733, Factura: FAC1370	\$6,229.20	\$0.00
				2112-1-000054	PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1733, Factura: FAC1370	\$0.00	\$6,229.20
				8260-5-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE	\$3,114.60	\$0.00
				8260-6-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE	\$3,114.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/ago./2016	PA 000334	C01227	Pago	8250-5-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,114.60
				8250-6-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,114.60
				8270-5-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Directo 1733 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Pano: 334	\$3,114.60	\$0.00
				8270-6-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Directo 1733 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Pano: 334	\$3,114.60	\$0.00
				8260-5-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Directo 1733 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Pano: 334	\$0.00	\$3,114.60
				8260-6-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Directo 1733 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Pano: 334	\$0.00	\$3,114.60
				2112-1-000054	PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	GP Directo 1733 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Pano: 334	\$6,229.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1733 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Pano: 334	\$0.00	\$6,229.20
							37,375.20	37,375.20
11/ago./2016	O 000114	P00402	Orden de Compra	8240-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	\$24,500.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$24,500.00
				8220-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$24,500.00
							49,000.00	49,000.00
11/ago./2016	C 001734	P00403	Compra	8250-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 1734 Factura: 3821, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$24,500.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 1734 Factura: 3821, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$24,500.00
				8240-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 1734 Factura: 3821, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$24,500.00
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD Compra : 1734 Factura: 3821, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$49,000.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 1734 Factura: 3821, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$49,000.00
							98,000.00	98,000.00
11/ago./2016	PP 000111	P00404	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	GE Compra : 1734, Pago Programado: 111	\$24,500.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 1734, Pago Programado: 111	\$24,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/ago./2016	PP 000111	P00404	Programacion de Pago	8250-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	GE Compra : 1734. Pago Programado: 111	\$0.00	\$24,500.00
				8250-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 1734. Pago Programado: 111	\$0.00	\$24,500.00
							49,000.00	49,000.00
11/ago./2016	PA 000335	C01228	Pago	8270-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 335	\$24,500.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 335	\$0.00	\$24,500.00
				8260-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 335	\$0.00	\$24,500.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 335	\$49,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 335	\$0.00	\$49,000.00
							98,000.00	98,000.00
11/ago./2016	000000	D00245		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A LA TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A LA CUENTA DE GASTO DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00
							200,000.00	200,000.00
11/ago./2016	000000	D00246		1112-001-11	92001233122 Nómina	TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A LA TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA (QNA.15/2016)	\$734,609.74	\$0.00
							734,609.74	734,609.74
11/ago./2016	000000	D00247		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A LA TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES (QNA.15/2016)	\$472,761.32	\$0.00
							472,761.32	472,761.32
11/ago./2016	000000	C01238		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 15/2016	\$1,081.03	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 15/2016	\$0.00	\$1,081.03
							1,081.03	1,081.03



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/ago./2016	000000			1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION DE CH505352 JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACION DE CH JANETH HERNANDEZ MOHEDANO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
11/ago./2016	000000	C01240		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 15/2016	\$2,373.90	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 15/2016	\$0.00	\$2,373.90
							2,373.90	2,373.90
11/ago./2016	000000	C01241		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 15/2016	\$1,028.94	\$0.00
							1,028.94	1,028.94
11/ago./2016	GP 000133	C01242	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,629.10	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,629.10	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$155.25	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$155.25	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,629.10
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,629.10
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$155.25
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$155.25
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 128	\$1,629.10	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 128	\$1,629.10	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 128	\$155.25	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 128	\$155.25	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 128	\$0.00	\$1,629.10
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 128	\$0.00	\$1,629.10
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 128	\$0.00	\$155.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 128	\$0.00	\$155.25
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 128	\$1,629.10	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 128	\$1,629.10	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 128	\$155.25	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 128	\$155.25	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 128	\$0.00	\$1,629.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/ago./2016	GP 000133	C01242	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 128	\$0.00	\$1,629.10
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 128	\$0.00	\$155.25
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 128	\$0.00	\$155.25
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,629.10	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,629.10	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$155.25	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$155.25	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,629.10
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,629.10
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.25
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.25
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 128 ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Pago:	\$1,629.10	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 128 ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Pago:	\$1,629.10	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 128 ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Pago:	\$155.25	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 128 ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Pago:	\$155.25	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 128 ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Pago:	\$0.00	\$1,629.10
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 128 ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Pago:	\$0.00	\$1,629.10
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 128 ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Pago:	\$0.00	\$155.25
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 128 ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Pago:	\$0.00	\$155.25
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 128 ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Pago:	\$0.00	\$3,048.48
						ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 15/2016		
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 15/2016	\$0.00	\$346.18
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GP Directo 128 ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Pago:	\$3,258.20	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 128 ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Pago:	\$310.50	\$0.00
						133	21,412.20	21,412.20
11/ago./2016	000000	C01243		1112-001-11	92001233122 Nómina	CANCELACION CH 1134 JOSE CARMELO CANCELACION CH 1134 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
11/ago./2016	GP 000134	C01244	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,605.66	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos 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 G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,605.66
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,605.66



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/ago./2016	GP 000134	C01244	Gasto Pagado	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 G. Corriente	GD Folio: 129	\$2,605.66	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 129	\$2,605.66	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 129	\$155.25	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 129	\$155.25	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 129	\$0.00	\$2,605.66
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 129	\$0.00	\$2,605.66
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 129	\$0.00	\$155.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 129	\$0.00	\$155.25
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 129	\$2,605.66	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 129	\$2,605.66	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 129	\$155.25	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 129	\$155.25	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 129	\$0.00	\$2,605.66
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 129	\$0.00	\$2,605.66
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 129	\$0.00	\$155.25
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 129	\$0.00	\$155.25
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,605.66	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos 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 G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,605.66
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos 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
						GP Directo 129 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 134		
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 129 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 134	\$2,605.66	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 129 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 134	\$155.25	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 129 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 134	\$155.25	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 129 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 134	\$0.00	\$2,605.66
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 129 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 134	\$0.00	\$2,605.66
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 129 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 134	\$0.00	\$155.25
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 129 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 134	\$0.00	\$155.25
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 129 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 134	\$0.00	\$4,343.22



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/ago./2016	GP 000134	C01244	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 15/2016	\$0.00	\$624.90
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 129 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 134	\$5,211.32	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 129 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 134	\$310.50	\$0.00
							<u>33,130.92</u>	<u>33,130.92</u>
11/ago./2016	C 000565	D00252	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$47.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$47.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$47.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$47.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$47.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$47.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$47.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$47.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$42.50
						GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1744, Factura: D1107384-D1107394		
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1744, Factura: D1107384-D1107394	\$47.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1745, Factura: R7321	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1744, Factura: D1107384-D1107394	\$47.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1744, Factura: D1107384-D1107394	\$47.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1745, Factura: R7321	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1744, Factura: D1107384-D1107394	\$0.00	\$47.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1744, Factura: D1107384-D1107394	\$0.00	\$47.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1745, Factura: R7321	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1744, Factura: D1107384-D1107394	\$0.00	\$47.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/ago./2016	C 000565	D00252	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1744, GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1745, Factura: R7321	\$0.00	\$47.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1744, Factura: D1107384-D1107394	\$190.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1745, Factura: R7321	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1744, Factura: D1107384-D1107394	\$0.00	\$190.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1745, Factura: R7321	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$47.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$47.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$47.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$47.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$47.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$47.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$47.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$47.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA EMPRESA SOFTEK TOREO CON 3ª DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO, 01AGO16, Folio Comprobación de Gasto: 565	\$47.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA EMPRESA SOFTEK TOREO CON 3ª DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO, 01AGO16, Folio Comprobación de Gasto: 565	\$47.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA EMPRESA SOFTEK TOREO CON 3ª DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO, 01AGO16, Folio Comprobación de Gasto: 565	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA EMPRESA SOFTEK TOREO CON 3ª DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO, 01AGO16, Folio Comprobación de Gasto: 565	\$47.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA EMPRESA SOFTEK TOREO CON 3ª DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO, 01AGO16, Folio Comprobación de Gasto: 565	\$47.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/ago./2016	C 000565	D00252	Comprobación de Gasto	8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA EMPRESA SOFTEK TOREO CON 3ª DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEYICO 01 AGO 16. Esta Comprobación de Gasto: ERR	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA EMPRESA SOFTEK TOREO CON 3ª DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEYICO 01 AGO 16. Esta Comprobación de Gasto: ERR	\$0.00	\$47.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA EMPRESA SOFTEK TOREO CON 3ª DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEYICO 01 AGO 16. Esta Comprobación de Gasto: ERR	\$0.00	\$47.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA EMPRESA SOFTEK TOREO CON 3ª DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEYICO 01 AGO 16. Esta Comprobación de Gasto: ERR	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA EMPRESA SOFTEK TOREO CON 3ª DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEYICO 01 AGO 16. Esta Comprobación de Gasto: ERR	\$0.00	\$47.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA EMPRESA SOFTEK TOREO CON 3ª DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEYICO 01 AGO 16. Esta Comprobación de Gasto: ERR	\$0.00	\$47.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA EMPRESA SOFTEK TOREO CON 3ª DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEYICO 01 AGO 16. Esta Comprobación de Gasto: ERR	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA EMPRESA SOFTEK TOREO CON 3ª DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEYICO 01 AGO 16. Esta Comprobación de Gasto: ERR	\$190.00	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA EMPRESA SOFTEK TOREO CON 3ª DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEYICO 01 AGO 16. Esta Comprobación de Gasto: ERR	\$85.00	\$0.00
				1123-005-004	Vieyra Yiveni Alvarez Redondo	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA EMPRESA SOFTEK TOREO CON 3ª DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEYICO 01 AGO 16. Esta Comprobación de Gasto: ERR	\$0.00	\$275.00
							1,650.00	1,650.00
11/ago./2016	C 001736	P00406	Compra	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$1,324.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V. GD Compra : 1736 Factura: SM10330, 871 HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,324.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1736 Factura: SM10330, 871 HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,324.00
				5135-3551	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1736 Factura: SM10330, 871 HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$1,324.00	\$0.00
				2112-1-000871	HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1736 Factura: SM10330, 871 HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,324.00
							3,972.00	3,972.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/ago./2016	IR 000360		Ingreso Pagado	8120-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 360, Reinscripción nivel Licenciatura	\$170.00	\$0.00
		100551		8120-43-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 360, Credencial de identificación escolar	\$1,100.00	\$0.00
				8120-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 360, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$680.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 360, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8120-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 360, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 360, Constancia escolar	\$90.00	\$0.00
				8120-43-016	Historial académico	ID directo: 360, Historial académico	\$30.00	\$0.00
				8120-43-018	Curso Propedeutico	ID directo: 360, Curso Propedeutico	\$3,570.00	\$0.00
				8120-43-029	Reposición de credencial	ID directo: 360, Reposición de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 360, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$170.00
				8140-43-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 360, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,100.00
				8140-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 360, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$680.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 360, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 360, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 360, Constancia escolar	\$0.00	\$90.00
				8140-43-016	Historial académico	ID directo: 360, Historial académico	\$0.00	\$30.00
				8140-43-018	Curso Propedeutico	ID directo: 360, Curso Propedeutico	\$0.00	\$3,570.00
				8140-43-029	Reposición de credencial	ID directo: 360, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 360, Constancia escolar	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 360, Credencial de identificación escolar	\$1,100.00	\$0.00
					Derechos por prestación de servicios	ID directo: 360, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 360, Curso Propedeutico	\$3,570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 360, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 360, Historial académico	\$30.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 360, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 360, Reinscripción nivel Licenciatura	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 360, Reposición de credencial	\$150.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 360, Constancia escolar	\$0.00	\$90.00
				4143-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 360, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,100.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 360, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-018	Curso Propedeutico	ID directo: 360, Curso Propedeutico	\$0.00	\$3,570.00
				4143-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 360, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,500.00
				4143-016	Historial académico	ID directo: 360, Historial académico	\$0.00	\$30.00
				4143-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 360, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$680.00
				4143-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 360, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$170.00
				4143-029	Reposición de credencial	ID directo: 360, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:360, Reinscripción nivel Licenciatura	\$170.00	\$0.00
				8140-43-005	Credencial de identificación escolar	IR:360, Credencial de identificación escolar	\$1,100.00	\$0.00
				8140-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:360, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$680.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/ago./2016	IR 000360	100551	Ingreso Pagado	8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	IR:360, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	\$7,310.00	\$0.00
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:360, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:360, Constancia escolar	\$90.00	\$0.00
				8140-43-016	Historial académico	IR:360, Historial académico	\$30.00	\$0.00
				8140-43-018	Curso Propedeutico	IR:360, Curso Propedeutico	\$3,570.00	\$0.00
				8140-43-029	Reposición de credencial	IR:360, Reposición de credencial	\$150.00	\$0.00
				8150-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:360, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$170.00
				8150-43-005	Credencial de identificación escolar	IR:360, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,100.00
				8150-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:360, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$680.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:360, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:360, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:360, Constancia escolar	\$0.00	\$90.00
				8150-43-016	Historial académico	IR:360, Historial académico	\$0.00	\$30.00
				8150-43-018	Curso Propedeutico	IR:360, Curso Propedeutico	\$0.00	\$3,570.00
				8150-43-029	Reposición de credencial	IR:360, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:360, INGRESOS PROPIOS	\$90.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:360, INGRESOS PROPIOS	\$1,100.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:360, INGRESOS PROPIOS	\$7,310.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:360, INGRESOS PROPIOS	\$3,570.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:360, INGRESOS PROPIOS	\$1,500.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:360, INGRESOS PROPIOS	\$30.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:360, INGRESOS PROPIOS	\$680.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:360, INGRESOS PROPIOS	\$170.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:360, INGRESOS PROPIOS	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:360, Constancia escolar	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:360, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,100.00
						IR:360, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:360, Curso Propedeutico	\$0.00	\$3,570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:360, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:360, Historial académico	\$0.00	\$30.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:360, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:360, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:360, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
						58,400.00	58,400.00	
11/ago./2016	IR 000361		Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo	ID directo: 361, Recargo por devolución extemporánea de	\$30.00	\$0.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 361, 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: 361, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$30.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/ago./2016	IR 000361	100552	Ingreso Pagado	8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de	ID directo: 361, Recargo por pago extemporáneo de cuota ID directo: 361, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$775.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 361, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$775.00	\$0.00
				4169-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 361, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$30.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 361, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$775.00
				8140-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:361, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$30.00	\$0.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:361, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$775.00	\$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:361, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$30.00
				8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:361, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$775.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:361, INGRESOS PROPIOS	\$30.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:361, INGRESOS PROPIOS	\$775.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:361, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$775.00
							3,220.00	3,220.00
11/ago./2016	000000			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA A INGRESOS PROPIOS (CURSO DE INGLES)	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
11/ago./2016	ID 000015		Ingreso Devengado	8120-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 15 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: ID: 15 Servicio de Educación Continua Básico A ,Ref: F/C980 ING X DERECHOS	\$6,518.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 15 Servicio de Educación Continua Básico A	\$7,561.34	\$0.00
				4143-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID: 15 Servicio de Educación Continua Básico A F/C980 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO 2016 ID Folio: 15	\$0.00	\$6,518.40
							14,079.74	14,079.74
11/ago./2016	IR 000364	100557	Ingreso Pagado	8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:364, Servicio de Educación Continua Básico A	\$6,518.40	\$0.00
				8150-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:364, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$6,518.40
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:364, INGRESOS PROPIOS	\$7,561.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:364, Servicio de Educación Continua Básico A F/C980 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO 2016 IR Folio: 364	\$0.00	\$7,561.34



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/ago./2016	IR 000364	100557	Ingreso Pagado	2117-02-02-04	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/C980 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS F/C980 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO 2016 IR Folio: 364	\$0.00	\$1,042.94
				1112-001-11	92001233122 Nómina	F/C980 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO 2016 IR Folio: 364	\$0.00	\$7,560.00
							22,682.68	22,682.68
11/ago./2016	O 000116	P00411	Orden de Compra	8240-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000002 uniforme basquetboll	\$2,900.00	\$0.00
				8240-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000002 uniforme basquetboll	\$2,900.00	\$0.00
				8240-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GC Producto: 2731000001 Balón de fútbol	\$324.80	\$0.00
				8240-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GC Producto: 2731000001 Balón de fútbol	\$324.80	\$0.00
				8240-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GC Producto: 2731000003 Balones de Basquetboll	\$487.20	\$0.00
				8240-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GC Producto: 2731000003 Balones de Basquetboll	\$487.20	\$0.00
				8240-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GC Producto: 2731000010 Palchagui Doble	\$1,334.00	\$0.00
				8240-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GC Producto: 2731000010 Palchagui Doble	\$1,334.00	\$0.00
				8240-5-006-005-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2171000004 Guitarra	\$2,784.00	\$0.00
				8240-6-006-005-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2171000004 Guitarra	\$2,784.00	\$0.00
				8220-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000002 uniforme basquetboll	\$0.00	\$2,900.00
				8220-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000002 uniforme basquetboll	\$0.00	\$2,900.00
				8220-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GC Producto: 2731000001 Balón de fútbol	\$0.00	\$324.80
				8220-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GC Producto: 2731000001 Balón de fútbol	\$0.00	\$324.80
				8220-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GC Producto: 2731000003 Balones de Basquetboll	\$0.00	\$487.20
				8220-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GC Producto: 2731000003 Balones de Basquetboll	\$0.00	\$487.20
				8220-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GC Producto: 2731000010 Palchagui Doble	\$0.00	\$1,334.00
				8220-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GC Producto: 2731000010 Palchagui Doble	\$0.00	\$1,334.00
				8220-5-006-005-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2171000004 Guitarra	\$0.00	\$2,784.00
				8220-6-006-005-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2171000004 Guitarra	\$0.00	\$2,784.00
							15,660.00	15,660.00
11/ago./2016	C 001773		Compra	8250-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 1773 Factura: 910, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	\$2,900.00	\$0.00
				8250-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GD Compra : 1773 Factura: 910, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	\$487.20	\$0.00
				8250-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GD Compra : 1773 Factura: 910, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	\$1,334.00	\$0.00
				8250-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 1773 Factura: 910, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	\$2,900.00	\$0.00
				8250-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GD Compra : 1773 Factura: 910, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	\$324.80	\$0.00
				8250-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GD Compra : 1773 Factura: 910, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	\$487.20	\$0.00
				8250-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GD Compra : 1773 Factura: 910, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	\$1,334.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/ago./2016	C 001773	P00415	Compra	8250-6-006-005-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1773 Factura: 910, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	\$2,784.00	\$0.00
				8240-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 1773 Factura: 910, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	\$0.00	\$2,900.00
				8240-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GD Compra : 1773 Factura: 910, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	\$0.00	\$324.80
				8240-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GD Compra : 1773 Factura: 910, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	\$0.00	\$487.20
				8240-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GD Compra : 1773 Factura: 910, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	\$0.00	\$1,334.00
				8240-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 1773 Factura: 910, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	\$0.00	\$2,900.00
				8240-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GD Compra : 1773 Factura: 910, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	\$0.00	\$324.80
				8240-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GD Compra : 1773 Factura: 910, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	\$0.00	\$487.20
				8240-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GD Compra : 1773 Factura: 910, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	\$0.00	\$1,334.00
				8240-6-006-005-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1773 Factura: 910, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	\$0.00	\$2,784.00
				8240-5-006-005-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1773 Factura: 910, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	\$0.00	\$2,784.00
				5121-2171	Material Didáctico	GD Compra : 1773 Factura: 910, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	\$5,568.00	\$0.00
				5127-2711	Vestuario y uniformes	GD Compra : 1773 Factura: 910, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	\$5,800.00	\$0.00
				5127-2731	Artículos deportivos	GD Compra : 1773 Factura: 910, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	\$4,292.00	\$0.00
				2112-1-000230	EPIFANIO OLVERA MONTIEL	GD Compra : 1773 Factura: 910, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	\$0.00	\$15,660.00
							31,320.00	31,320.00
11/ago./2016	PP 000114	P00416	Programacion de Pago	8260-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 1773, Pago Programado: 114	\$2,900.00	\$0.00
				8260-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 1773, Pago Programado: 114	\$2,900.00	\$0.00
				8260-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GE Compra : 1773, Pago Programado: 114	\$324.80	\$0.00
				8260-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GE Compra : 1773, Pago Programado: 114	\$324.80	\$0.00
				8260-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GE Compra : 1773, Pago Programado: 114	\$487.20	\$0.00
				8260-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GE Compra : 1773, Pago Programado: 114	\$487.20	\$0.00
				8260-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GE Compra : 1773, Pago Programado: 114	\$1,334.00	\$0.00
				8260-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GE Compra : 1773, Pago Programado: 114	\$1,334.00	\$0.00
				8260-6-006-005-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1773, Pago Programado: 114	\$2,784.00	\$0.00
				8260-6-006-005-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1773, Pago Programado: 114	\$2,784.00	\$0.00
				8250-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 1773, Pago Programado: 114	\$0.00	\$2,900.00
				8250-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 1773, Pago Programado: 114	\$0.00	\$2,900.00
				8250-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GE Compra : 1773, Pago Programado: 114	\$0.00	\$324.80
				8250-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GE Compra : 1773, Pago Programado: 114	\$0.00	\$324.80
				8250-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GE Compra : 1773, Pago Programado: 114	\$0.00	\$487.20



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/ago./2016	PP 000114	P00416	Programacion de Pago	8250-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GE Compra : 1773, Pago Programado: 114	\$0.00	\$487.20
				8250-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GE Compra : 1773, Pago Programado: 114	\$0.00	\$1,334.00
				8250-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GE Compra : 1773, Pago Programado: 114	\$0.00	\$1,334.00
				8250-5-006-005-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1773, Pago Programado: 114	\$0.00	\$2,784.00
				8250-6-006-005-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1773, Pago Programado: 114	\$0.00	\$2,784.00
						15,660.00	15,660.00	
11/ago./2016	PA 000341	C01261	Pago	8270-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 341	\$2,900.00	\$0.00
				8270-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 341	\$324.80	\$0.00
				8270-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 341	\$487.20	\$0.00
				8270-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 341	\$1,334.00	\$0.00
				8270-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 341	\$2,900.00	\$0.00
				8270-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 341	\$324.80	\$0.00
				8270-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 341	\$487.20	\$0.00
				8270-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 341	\$1,334.00	\$0.00
				8270-6-006-005-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 341	\$2,784.00	\$0.00
				8270-5-006-005-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 341	\$2,784.00	\$0.00
				8260-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 341	\$0.00	\$2,900.00
				8260-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 341	\$0.00	\$324.80
				8260-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 341	\$0.00	\$487.20
				8260-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 341	\$0.00	\$1,334.00
				8260-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 341	\$0.00	\$2,900.00
				8260-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 341	\$0.00	\$324.80
				8260-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 341	\$0.00	\$487.20
				8260-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 341	\$0.00	\$1,334.00
				8260-6-006-005-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 341	\$0.00	\$2,784.00
				8260-5-006-005-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 341	\$0.00	\$2,784.00
				2112-1-000230	EPIFANIO OLVERA MONTIEL	GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 341	\$15,660.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 341	\$0.00	\$15,660.00				
			31,320.00	31,320.00				
11/ago./2016	000000			8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	CANCELACION P00406 EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE DOS LLANTAS PARA LA UNIDAD SENTRA HMT8598 DEL PARQUE VEHICULAR DE. GD Compra : 1736 Factura: SM10330, 871 HIPERLLANTAS	-\$1,324.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	CANCELACION P00406 EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE DOS LLANTAS PARA LA UNIDAD SENTRA HMT8598 DEL PARQUE VEHICULAR DE. GD Compra : 1736 Factura: SM10330, 871 HIPERLLANTAS	\$0.00	-\$1,324.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/ago./2016	000000	D00270		8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	CANCELACION P00406 EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE DOS LLANTAS PARA LA UNIDAD SENTRA HMT8598 DEL PARQUE VEHICULAR DE. GD Compra : 1736 Factura: SM10330, 871 HIPERLLANTAS	-\$1,324.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	CANCELACION P00406 EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE DOS LLANTAS PARA LA UNIDAD SENTRA HMT8598 DEL PARQUE VEHICULAR DE. GD Compra : 1736 Factura: SM10330, 871 HIPERLLANTAS	\$0.00	-\$1,324.00
				5135-3551	Mantenimiento de Vehículos	CANCELACION P00406 EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE DOS LLANTAS PARA LA UNIDAD SENTRA HMT8598 DEL PARQUE VEHICULAR DE. GD Compra : 1736 Factura: SM10330, 871 HIPERLLANTAS	-\$1,324.00	\$0.00
				2112-1-000871	HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	CANCELACION P00406 EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE DOS LLANTAS PARA LA UNIDAD SENTRA HMT8598 DEL PARQUE VEHICULAR DE. GD Compra : 1736 Factura: SM10330, 871 HIPERLLANTAS	\$0.00	-\$1,324.00
							-3,972.00	-3,972.00
11/ago./2016	IM 000032	P00535	Ingreso Modificado	8130-43-001	Inscripción a nivel posgrado	Monto Modificado	\$0.00	\$13,750.00
				8130-43-003	Cuota de recuperación nivel posgrado	Monto Modificado	\$0.00	\$55,000.00
				8130-43-005	Credencial de identificación escolar	Monto Modificado	\$2,400.00	\$0.00
				8130-43-012	Examen extraordinario	Monto Modificado	\$11,840.00	\$0.00
				8130-43-015	Duplicado de certificado de estudios	Monto Modificado	\$210.00	\$0.00
				8130-43-017	Titulación	Monto Modificado	\$78,000.00	\$0.00
				8130-43-019	Kit de capacitación Nivel Básico	Monto Modificado	\$9,800.00	\$0.00
				8130-43-028	Estudio y consultoria tipo I por hora	Monto Modificado	\$11,700.00	\$0.00
				8130-43-029	Reposición de credencial	Monto Modificado	\$1,650.00	\$0.00
				8130-51-04-001	Estudios de suelo	Monto Modificado	\$0.00	\$800.00
				8130-51-04-002	Concesión de máquinas despachadoras de	Monto Modificado	\$0.00	\$2,600.00
				8130-51-04-003	Cuota por uso de cancha de futbol rápido	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8130-51-04-004	Servicio terapéutico mediante sesiones en	Monto Modificado	\$0.00	\$2,100.00
				8130-51-04-005	Productos Agrícolas	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8130-51-04-006	Estudios de agua	Monto Modificado	\$0.00	\$600.00
				8130-51-04-007	Copia fotostática	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8130-51-04-008	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y	Monto Modificado	\$0.00	\$5,200.00
				8130-51-04-016	Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia	Monto Modificado	\$1,680.00	\$0.00
				8130-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperacion mensual (por día hábil)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,030.00
				8120-43-001	Inscripción a nivel posgrado	Monto Modificado	\$13,750.00	\$0.00
				8120-43-003	Cuota de recuperación nivel posgrado	Monto Modificado	\$55,000.00	\$0.00
				8120-43-005	Credencial de identificación escolar	Monto Modificado	\$0.00	\$2,400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
11/ago./2016	IM 000032	P00535	Ingreso Modificado	8120-43-012	Examen extraordinario	Monto Modificado	\$0.00	\$11,840.00				
				8120-43-015	Duplicado de certificado de estudios	Monto Modificado	\$0.00	\$210.00				
				8120-43-017	Titulación	Monto Modificado	\$0.00	\$78,000.00				
				8120-43-019	Kit de capacitación Nivel Básico	Monto Modificado	\$0.00	\$9,800.00				
				8120-43-028	Estudio y consultoría tipo I por hora	Monto Modificado	\$0.00	\$11,700.00				
				8120-43-029	Reposición de credencial	Monto Modificado	\$0.00	\$1,650.00				
				8120-51-04-001	Estudios de suelo	Monto Modificado	\$800.00	\$0.00				
				8120-51-04-002	Concesión de máquinas despachadoras de	Monto Modificado	\$2,600.00	\$0.00				
				8120-51-04-003	Cuota por uso de cancha de futbol rápido	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00				
				8120-51-04-004	Servicio terapéutico mediante sesiones en	Monto Modificado	\$2,100.00	\$0.00				
				8120-51-04-005	Productos Agrícolas	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00				
				8120-51-04-006	Estudios de agua	Monto Modificado	\$600.00	\$0.00				
				8120-51-04-007	Copia fotostática	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00				
				8120-51-04-008	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y	Monto Modificado	\$5,200.00	\$0.00				
				8120-51-04-016	Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia	Monto Modificado	\$0.00	\$1,680.00				
				8120-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	Monto Modificado	\$3,030.00	\$0.00				
											211,860.00	211,860.00
				11/ago./2016	IM 000033	P00536	Ingreso Modificado	8130-51-04-001	Estudios de suelo	Monto Modificado	\$0.00	\$800.00
								8130-51-04-002	Concesión de máquinas despachadoras de	Monto Modificado	\$0.00	\$2,400.00
								8130-51-04-003	Cuota por uso de cancha de futbol rápido	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
8130-51-04-004	Servicio terapéutico mediante sesiones en	Monto Modificado	\$0.00					\$2,100.00				
8130-51-04-005	Productos Agrícolas	Monto Modificado	\$0.00					\$3,000.00				
8130-51-04-006	Estudios de agua	Monto Modificado	\$0.00					\$600.00				
8130-51-04-008	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y	Monto Modificado	\$0.00					\$3,550.00				
8130-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	Monto Modificado	\$0.00					\$8,250.00				
8120-51-04-001	Estudios de suelo	Monto Modificado	\$800.00					\$0.00				
8120-51-04-002	Concesión de máquinas despachadoras de	Monto Modificado	\$2,400.00					\$0.00				
8120-51-04-003	Cuota por uso de cancha de futbol rápido	Monto Modificado	\$2,000.00					\$0.00				
8120-51-04-004	Servicio terapéutico mediante sesiones en	Monto Modificado	\$2,100.00					\$0.00				
8120-51-04-005	Productos Agrícolas	Monto Modificado	\$3,000.00					\$0.00				
8120-51-04-006	Estudios de agua	Monto Modificado	\$600.00					\$0.00				
8120-51-04-008	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y	Monto Modificado	\$3,550.00					\$0.00				
8120-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	Monto Modificado	\$8,250.00					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
							22,700.00	22,700.00
11/ago./2016	IR 000409	I00634	Ingreso Pagado	8140-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:409, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$1,767,550.00	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	IR:409, SUBSIDIO ESTATAL	\$1,767,550.00	\$0.00
							3,535,100.00	3,535,100.00
12/ago./2016	G 000028	P00398	Gasto Modificado	8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$914.56	\$0.00
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$914.56	\$0.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,780.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,780.00
				8220-5-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G.	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-6-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-4-001-001-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,505.87
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$19,500.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$3,660.00	\$0.00
				8220-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$3,660.00	\$0.00
				8220-5-006-005-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$2,784.00	\$0.00
				8220-6-006-005-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$2,784.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,601.56
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,601.56
				8220-5-001-001-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$16,780.00	\$0.00
				8220-6-001-001-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$16,780.00	\$0.00
				8220-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$30,782.46	\$0.00
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$6,947.50	\$0.00
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$6,947.50	\$0.00
				8220-5-001-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$11,027.00	\$0.00
				8220-6-001-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$11,027.00	\$0.00
				8220-4-001-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$36,570.23	\$0.00
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$2,193.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/ago./2016	G 000028	P00398	Gasto Modificado	8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y	Monto Modificado	\$2,193.00	\$0.00
				8220-4-001-001-2511-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-4-001-001-2521-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00
				8220-4-001-001-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de	Monto Modificado	\$0.00	\$5,500.00
				8220-4-001-001-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,668.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,183.50
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,183.50
				8220-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$2,900.00	\$0.00
				8220-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$2,900.00	\$0.00
				8220-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,684.00
				8220-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,684.00
				8220-5-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$43.00	\$0.00
				8220-6-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$43.00	\$0.00
				8220-4-001-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	Monto Modificado	\$14,038.70	\$0.00
				8220-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,717.52
				8220-5-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,851.40
				8220-6-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,851.40
				8220-4-001-001-3121-1	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,252.02
				8220-5-001-001-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$1,044.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$1,044.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,018.98
				8220-6-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,018.98
				8220-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de	Monto Modificado	\$0.00	\$2,818.80
				8220-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,818.80
				8220-5-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$331.00
				8220-6-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$331.00
				8220-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,818.80	\$0.00
				8220-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,818.80	\$0.00
				8220-5-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	Monto Modificado	\$6,400.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	Monto Modificado	\$6,400.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,200.00
				8220-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$536.50
				8220-6-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,200.00
				8220-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$536.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/ago./2016	G 000028	P00398	Gasto Modificado	8220-5-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	Monto Modificado	\$0.00	\$2,250.00
				8220-6-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,250.00
				8220-5-001-001-3451-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,143.00
				8220-6-001-001-3451-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,143.00
				8220-5-001-001-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de	Monto Modificado	\$2,001.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de	Monto Modificado	\$2,001.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3531-1	Comunicación v Telecomunicación G. Corriente Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$29,759.62	\$0.00
				8220-6-001-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$29,759.62	\$0.00
				8220-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$9,613.53	\$0.00
				8220-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$21,099.76	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$470.77	\$0.00
				8220-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$21,099.76	\$0.00
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$470.77	\$0.00
				8220-5-001-001-3572-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$14,040.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3572-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$14,040.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70.80
				8220-6-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70.80
				8220-5-010-002-3611-1	Difusión de programas y actividades	Monto Modificado	\$536.50	\$0.00
				8220-6-010-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$536.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00
				8220-6-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00
				8220-5-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,181.00
				8220-6-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,181.00
				8220-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22.33
				8220-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22.33
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,015.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,015.00
				8220-5-001-001-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,550.00
				8220-6-001-001-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,550.00
				8220-4-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,361.51
				8220-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,508.00
				8220-6-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,508.00
				8220-5-001-001-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-6-001-001-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
12/ago./2016	G 000028	P00398	Gasto Modificado	8220-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46.64
				8220-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46.64
				8220-5-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,523.00	\$0.00
				8220-6-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,523.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven	Monto Modificado	\$0.00	\$1,650.00
				8220-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,650.00
				8230-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$914.56
				8230-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$914.56
				8230-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$1,780.00	\$0.00
				8230-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$1,780.00	\$0.00
				8230-5-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G.	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-6-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-4-001-001-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	Monto Modificado	\$17,505.87	\$0.00
				8230-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-6-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,500.00
				8230-5-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,660.00
				8230-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,660.00
				8230-5-006-005-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,784.00
				8230-6-006-005-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,784.00
				8230-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$20,601.56	\$0.00
				8230-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$20,601.56	\$0.00
				8230-5-001-001-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,780.00
				8230-6-001-001-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,780.00
				8230-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,782.46
				8230-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,947.50
				8230-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,947.50
				8230-5-001-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,027.00
				8230-6-001-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,027.00
				8230-4-001-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,570.23
				8230-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,193.00
				8230-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,193.00
				8230-4-001-001-2511-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-4-001-001-2521-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/ago./2016	G 000028	P00398	Gasto Modificado	8230-4-001-001-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de	Monto Modificado	\$5,500.00	\$0.00
				8230-4-001-001-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$60,668.00	\$0.00
				8230-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$4,183.50	\$0.00
				8230-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$4,183.50	\$0.00
				8230-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,900.00
				8230-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,900.00
				8230-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,684.00	\$0.00
				8230-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,684.00	\$0.00
				8230-5-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43.00
				8230-6-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43.00
				8230-4-001-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	Monto Modificado	\$0.00	\$14,038.70
				8230-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria v otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,717.52	\$0.00
				8230-5-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$9,851.40	\$0.00
				8230-6-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$9,851.40	\$0.00
				8230-4-001-001-3121-1	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,252.02	\$0.00
				8230-5-001-001-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,044.00
				8230-6-001-001-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,044.00
				8230-5-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$4,018.98	\$0.00
				8230-6-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$4,018.98	\$0.00
				8230-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de	Monto Modificado	\$2,818.80	\$0.00
				8230-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$2,818.80	\$0.00
				8230-5-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$331.00	\$0.00
				8230-6-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$331.00	\$0.00
				8230-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,818.80
				8230-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,818.80
				8230-5-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,400.00
				8230-6-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,400.00
				8230-5-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$7,200.00	\$0.00
				8230-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$536.50	\$0.00
				8230-6-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$7,200.00	\$0.00
				8230-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$536.50	\$0.00
				8230-5-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,250.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,250.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3451-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$11,143.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
12/ago./2016	G 000028	P00398	Gasto Modificado	8230-6-001-001-3451-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$11,143.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de	Monto Modificado	\$0.00	\$2,001.00
				8230-6-001-001-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de	Monto Modificado	\$0.00	\$2,001.00
				8230-5-001-001-3531-1	Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,759.62
				8230-6-001-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes	Monto Modificado	\$0.00	\$29,759.62
				8230-4-001-001-3551-1	informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,613.53
				8230-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,099.76
				8230-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$470.77
				8230-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,099.76
				8230-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$470.77
				8230-5-001-001-3572-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y	Monto Modificado	\$0.00	\$14,040.00
				8230-6-001-001-3572-1	Herramientas para Suministro de Agua G.	Monto Modificado	\$0.00	\$14,040.00
				8230-5-003-003-3591-1	Corriente	Monto Modificado	\$70.80	\$0.00
				8230-6-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$70.80	\$0.00
				8230-5-010-002-3611-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$536.50
				8230-6-010-002-3611-1	Difusión de programas y actividades	Monto Modificado	\$0.00	\$536.50
				8230-5-001-001-3612-1	Difusión de programas y actividades	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3612-1	gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3711-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G.	Monto Modificado	\$10,181.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3711-1	Corriente	Monto Modificado	\$10,181.00	\$0.00
				8230-5-003-003-3721-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$22.33	\$0.00
				8230-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$22.33	\$0.00
				8230-5-004-004-3751-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,015.00	\$0.00
				8230-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,015.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3761-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$17,550.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Modificado	\$17,550.00	\$0.00
				8230-4-001-001-3821-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Modificado	\$5,361.51	\$0.00
				8230-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$1,508.00	\$0.00
				8230-6-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$1,508.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3831-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3851-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8230-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8230-5-003-003-3925-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$46.64	\$0.00
				8230-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$46.64	\$0.00
				8230-5-004-004-3926-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,523.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/ago./2016	G 000028	P00398	Gasto Modificado	8230-6-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,523.00
				8230-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven	Monto Modificado	\$1,650.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$1,650.00	\$0.00
							742,779.88	742,779.88
12/ago./2016	000000			1112-002-07	0106860540 Especifica Subsidio Federal	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
12/ago./2016	000000	C01229		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 15/2016	\$4,885.96	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 15/2016	\$0.00	\$4,885.96
							4,885.96	4,885.96
12/ago./2016	000000	C01230		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA 15/2016	\$22,743.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA 15/2016	\$0.00	\$22,743.11
							22,743.11	22,743.11
12/ago./2016	000000	C01231		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 15/2016	\$65,750.16	\$0.00
							65,750.16	65,750.16
12/ago./2016	000000	C01232		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA 15/2016	\$348.50	\$0.00
							348.50	348.50
12/ago./2016	GP 000129	C01233	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,650.16	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,650.16	\$0.00
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,534.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
12/ago./2016	GP 000129	C01233	Gasto Pagado	8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,650.16
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,650.16
				8220-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,534.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 124	\$12,650.16	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 124	\$12,650.16	\$0.00
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 124	\$3,534.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 124	\$0.00	\$12,650.16
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 124	\$0.00	\$12,650.16
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 124	\$0.00	\$3,534.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 124	\$12,650.16	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 124	\$12,650.16	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 124	\$3,534.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 124	\$0.00	\$12,650.16
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 124	\$0.00	\$12,650.16
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 124	\$0.00	\$3,534.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,650.16	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,650.16	\$0.00
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,534.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,650.16
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,650.16
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,534.00
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 124 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 129	\$12,650.16	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 124 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 129	\$12,650.16	\$0.00
				8270-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 124 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 129	\$3,534.00	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 124 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 129	\$0.00	\$12,650.16
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 124 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 129	\$0.00	\$12,650.16
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 124 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 129	\$0.00	\$3,534.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 124 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 129	\$0.00	\$20,859.49
						GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/15		
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/15	\$0.00	\$1,164.08
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GP Directo 124 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 129	<u>\$28,834.32</u>	<u>\$0.00</u>
							173,005.92	173,005.92
				12/ago./2016	GP 000130	C01234	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1
8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,629.10					\$0.00
8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$155.25					\$0.00
8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$155.25					\$0.00
8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,629.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/ago./2016	GP 000130	C01234	Gasto Pagado	8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,629.10
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$155.25
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$155.25
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 125	\$1,629.10	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 125	\$1,629.10	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 125	\$155.25	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 125	\$155.25	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$1,629.10
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$1,629.10
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$155.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$155.25
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 125	\$1,629.10	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 125	\$1,629.10	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 125	\$155.25	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 125	\$155.25	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 125	\$0.00	\$1,629.10
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 125	\$0.00	\$1,629.10
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 125	\$0.00	\$155.25
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 125	\$0.00	\$155.25
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,629.10	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,629.10	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$155.25	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$155.25	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,629.10
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,629.10
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.25
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.25
						GP Directo 125 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Paqo: 130		
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 125 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Paqo: 130	\$1,629.10	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 125 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Paqo: 130	\$155.25	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 125 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Paqo: 130	\$155.25	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 125 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Paqo: 130	\$0.00	\$1,629.10
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 125 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Paqo: 130	\$0.00	\$1,629.10
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 125 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Paqo: 130	\$0.00	\$155.25
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 125 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Paqo: 130	\$0.00	\$155.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
12/ago./2016	GP 000130	C01234	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 125 MARIA DEL CARMEN LARIOS GP Directo 125 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 130	\$3,258.20	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 125 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 130	\$0.00	\$3,048.48
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/15	\$0.00	\$174.04
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/15	\$0.00	\$346.18
							21,412.20	21,412.20
12/ago./2016	GP 000131	C01235	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,049.82	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,049.82	\$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 G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,049.82
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,049.82
				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 G. Corriente	GD Folio: 126	\$2,049.82	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 126	\$2,049.82	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 126	\$449.25	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 126	\$449.25	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$2,049.82
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$2,049.82
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$449.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$449.25
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 126	\$2,049.82	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 126	\$2,049.82	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 126	\$449.25	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 126	\$449.25	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 126	\$0.00	\$2,049.82
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 126	\$0.00	\$2,049.82
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 126	\$0.00	\$449.25
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 126	\$0.00	\$449.25
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,049.82	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,049.82	\$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 G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,049.82
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,049.82



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016
02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/ago./2016	GP 000131	C01235	Gasto Pagado	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
						GP Directo 126 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 131		
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 126 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 131	\$2,049.82	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 126 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 131	\$449.25	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 126 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 131	\$449.25	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 126 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 131	\$0.00	\$2,049.82
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 126 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 131	\$0.00	\$2,049.82
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 126 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 131	\$0.00	\$449.25
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 126 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 131	\$0.00	\$449.25
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 126 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 131	\$0.00	\$2,307.28
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 15/2016	\$0.00	\$518.24
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 15/2016	\$0.00	\$1,206.78
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 15/2016	\$0.00	\$530.25
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 15/2016	\$0.00	\$435.59
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 126 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 131	\$4,099.64	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 126 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 131	\$898.50	\$0.00
							29,988.84	29,988.84
12/ago./2016	000000			1112-002-08	0106860478 Especifica Subsidio Estatal	TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A LA TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
12/ago./2016	000000			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTO DE TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTO DE OPERACION (JUNIO-JULIO)	\$419,659.39	\$0.00
							419,659.39	419,659.39
12/ago./2016	000000			1112-002-08	0106860478 Especifica Subsidio Estatal	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA ESPECIFICA	\$1,767,550.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
							1,767,550.00	1,767,550.00
12/ago./2016	GP 000132	C01237	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$516,573.09	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$516,573.09	\$0.00
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$18,977.74	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$30,464.91	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$30,464.91	\$0.00
				8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$63,337.12	\$0.00
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$63,337.12	\$0.00
				8240-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$1,440.17	\$0.00
				8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$24,091.71	\$0.00
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$24,091.72	\$0.00
				8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$547.80	\$0.00
				8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GC	\$9,636.68	\$0.00
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GC	\$9,636.69	\$0.00
				8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GC	\$219.12	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$516,573.09
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$516,573.09
				8220-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,977.74
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$30,464.91
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$30,464.91
				8220-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$63,337.12
				8220-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$63,337.12
				8220-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,440.17
				8220-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,091.71
				8220-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,091.72
				8220-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$547.80
				8220-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,636.68
				8220-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,636.69
				8220-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GC	\$0.00	\$219.12
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 127	\$516,573.09	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 127	\$516,573.09	\$0.00
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 127	\$18,977.74	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 127	\$30,464.91	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 127	\$30,464.91	\$0.00
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 127	\$63,337.12	\$0.00
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 127	\$63,337.12	\$0.00
				8250-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 127	\$1,440.17	\$0.00
				8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 127	\$24,091.71	\$0.00
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 127	\$24,091.72	\$0.00
				8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 127	\$547.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
12/ago./2016	GP 000132	C01237	Gasto Pagado	8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GD Folio: 127	\$9,636.68	\$0.00
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GD Folio: 127	\$9,636.69	\$0.00
				8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GD Folio: 127	\$219.12	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 127	\$0.00	\$516,573.09
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 127	\$0.00	\$516,573.09
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 127	\$0.00	\$18,977.74
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 127	\$0.00	\$30,464.91
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 127	\$0.00	\$30,464.91
				8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 127	\$0.00	\$63,337.12
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 127	\$0.00	\$63,337.12
				8240-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 127	\$0.00	\$1,440.17
				8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 127	\$0.00	\$24,091.71
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 127	\$0.00	\$24,091.72
				8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 127	\$0.00	\$547.80
				8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GD Folio: 127	\$0.00	\$9,636.68
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GD Folio: 127	\$0.00	\$9,636.69
				8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GD Folio: 127	\$0.00	\$219.12
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 127	\$516,573.09	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 127	\$516,573.09	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 127	\$18,977.74	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 127	\$30,464.91	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 127	\$30,464.91	\$0.00
				5114-1411	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 127	\$63,337.12	\$0.00
				5114-1411	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 127	\$63,337.12	\$0.00
				5114-1411	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 127	\$1,440.17	\$0.00
				5114-1421	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 127	\$24,091.71	\$0.00
				5114-1421	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 127	\$24,091.72	\$0.00
				5114-1421	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 127	\$547.80	\$0.00
				5114-1431	Aportaciones al SAR	GD Folio: 127	\$9,636.68	\$0.00
				5114-1431	Aportaciones al SAR	GD Folio: 127	\$9,636.69	\$0.00
				5114-1431	Aportaciones al SAR	GD Folio: 127	\$219.12	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 127	\$0.00	\$516,573.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 127	\$0.00	\$516,573.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 127	\$0.00	\$18,977.74
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 127	\$0.00	\$63,337.12
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 127	\$0.00	\$63,337.12
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 127	\$0.00	\$1,440.17
				2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 127	\$0.00	\$24,091.71
				2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 127	\$0.00	\$24,091.72
				2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 127	\$0.00	\$547.80
				2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 127	\$0.00	\$9,636.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
12/ago./2016	GP 000132	C01237	Gasto Pagado	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 127	\$0.00	\$9,636.69
				2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 127	\$0.00	\$219.12
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 127	\$0.00	\$30,464.91
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 127	\$0.00	\$30,464.91
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$516,573.09	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$516,573.09	\$0.00
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$18,977.74	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$30,464.91	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$30,464.91	\$0.00
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$63,337.12	\$0.00
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$63,337.12	\$0.00
				8260-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$1,440.17	\$0.00
				8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$24,091.71	\$0.00
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$24,091.72	\$0.00
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$547.80	\$0.00
				8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GE	\$9,636.68	\$0.00
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GE	\$9,636.69	\$0.00
				8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GE	\$219.12	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$516,573.09
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$516,573.09
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$18,977.74
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$30,464.91
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$30,464.91
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$63,337.12
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$63,337.12
				8250-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,440.17
				8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,091.71
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,091.72
				8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$547.80
				8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,636.68
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,636.69
				8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GE	\$0.00	\$219.12
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132	\$516,573.09	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132	\$516,573.09	\$0.00
				8270-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132	\$18,977.74	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132	\$30,464.91	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132	\$30,464.91	\$0.00
				8270-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132	\$63,337.12	\$0.00
				8270-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132	\$63,337.12	\$0.00
				8270-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132	\$1,440.17	\$0.00
				8270-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132	\$24,091.71	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
12/ago./2016	GP 000132	C01237	Gasto Pagado	8270-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132	\$24,091.72	\$0.00
				8270-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132	\$547.80	\$0.00
				8270-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132	\$9,636.68	\$0.00
				8270-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132	\$9,636.69	\$0.00
				8270-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132	\$219.12	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132	\$0.00	\$516,573.09
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132	\$0.00	\$516,573.09
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132	\$0.00	\$18,977.74
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132	\$0.00	\$30,464.91
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132	\$0.00	\$30,464.91
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132	\$0.00	\$63,337.12
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132	\$0.00	\$63,337.12
				8260-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132	\$0.00	\$1,440.17
				8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132	\$0.00	\$24,091.71
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132	\$0.00	\$24,091.72
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132	\$0.00	\$547.80
				8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132	\$0.00	\$9,636.68
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132	\$0.00	\$9,636.69
				8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132	\$0.00	\$219.12
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132	\$0.00	\$693,442.79
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132	\$1,052,123.92	\$0.00
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132	\$128,114.41	\$0.00
				2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132	\$48,731.23	\$0.00
				2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132	\$19,492.49	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132	\$60,929.82	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132	\$0.00	\$73,451.00
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132	\$0.00	\$65,750.16
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132	\$0.00	\$348.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132	\$0.00	\$9,369.83
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132	\$0.00	\$22,212.86
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132	\$0.00	\$141,062.63
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132	\$0.00	\$100,708.08
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132	\$0.00	\$128,114.41
				2117-01-01-06-02	Fovissste	GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132	\$0.00	\$48,731.23
				2117-01-01-06-01	S.A.R.	GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132	\$0.00	\$19,492.49
				1129-001-001	Subsidio al Empleo		\$852.11	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Curso de Educación Continua	GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132	\$0.00	\$7,560.00
							<u>7,857,203.33</u>	<u>7,857,203.33</u>
12/ago./2016	PA 000336		Pago	8240-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$2,869.86	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/ago./2016	PA 000336	C01245	Pago	8240-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$2,869.87	\$0.00
				8220-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,869.86
				8220-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,869.87
				8250-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1735, Factura: NA	\$2,869.86	\$0.00
				8250-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1735, Factura: NA	\$2,869.87	\$0.00
				8240-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1735, Factura: NA	\$0.00	\$2,869.86
				8240-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1735, Factura: NA	\$0.00	\$2,869.87
				5135-3551	Mantenimiento de Vehículos	GD Folio: 1735, Factura: NA	\$5,739.73	\$0.00
				2112-1-000018	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1735, Factura: NA	\$0.00	\$5,739.73
				8260-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$2,869.86	\$0.00
				8260-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$2,869.87	\$0.00
				8250-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,869.86
				8250-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,869.87
						GP Directo 1735 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Pago: 336		
				8270-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1735 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Pago: 336	\$2,869.87	\$0.00
				8260-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1735 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Pago: 336	\$0.00	\$2,869.86
				8260-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1735 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Pago: 336	\$0.00	\$2,869.87
				2112-1-000018	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	GP Directo 1735 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Pago: 336	\$5,739.73	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1735 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Pago: 336	\$0.00	\$5,739.73
							<u>34,438.38</u>	<u>34,438.38</u>
12/ago./2016	000000			2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 15/2016	\$74,657.78	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 15/2016	\$0.00	\$215,685.96
							<u>215,685.96</u>	<u>215,685.96</u>
12/ago./2016	000000	D00253		1112-002-04	0103360628 Profocie 2015	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA DEL REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA DEL MES JULIO 16 (PROFOCIE 2015)	\$23,513.16	\$0.00
							<u>23,513.16</u>	<u>23,513.16</u>
12/ago./2016	000000	I00553		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO JORGE LARA JUAREZ	\$4.00	\$0.00
				1123-002-004	Jorge Lara Juarez	REINTEGRO JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$4.00
							<u>4.00</u>	<u>4.00</u>



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/ago./2016	000000			1112-001-01	65500997369	Gastos de Operación REINTEGRO RAÚL VALENTIN ISLAS VISITA EMPRESA CULPOS EN SAN LUIS POTOSÍ REINTEGRO RAÚL VALENTIN ISLAS VISITA EMPRESA CULPOS EN SAN LUIS POTOSÍ	\$55.00	\$0.00
							55.00	55.00
12/ago./2016	IR 000362	I00555	Ingreso Pagado	8120-43-005 8120-43-008	Credencial de identificación escolar Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 362, Credencial de identificación escolar ID directo: 362, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$2,600.00 \$1,870.00	\$0.00 \$0.00
				8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 362, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$160.00	\$0.00
				8120-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 362, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,100.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 362, Constancia escolar	\$150.00	\$0.00
				8120-43-016	Historial académico	ID directo: 362, Historial académico	\$90.00	\$0.00
				8120-43-019	Kit de capacitación Nivel Básico	ID directo: 362, Kit de capacitación Nivel Básico	\$800.00	\$0.00
				8120-43-018	Curso Propedeutico	ID directo: 362, Curso Propedeutico	\$8,840.00	\$0.00
				8120-43-029	Reposición de credencial	ID directo: 362, Reposición de credencial	\$300.00	\$0.00
				8140-43-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 362, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$2,600.00
				8140-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 362, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,870.00
				8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 362, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$160.00
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 362, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,100.00
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 362, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00
				8140-43-016	Historial académico	ID directo: 362, Historial académico	\$0.00	\$90.00
				8140-43-019	Kit de capacitación Nivel Básico	ID directo: 362, Kit de capacitación Nivel Básico	\$0.00	\$800.00
				8140-43-018	Curso Propedeutico	ID directo: 362, Curso Propedeutico	\$0.00	\$8,840.00
				8140-43-029	Reposición de credencial	ID directo: 362, Reposición de credencial	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 362, Constancia escolar	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 362, Credencial de identificación escolar	\$2,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 362, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$8,840.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 362, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 362, Historial académico	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 362, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,870.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 362, Kit de capacitación Nivel Básico	\$800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 362, Reposición de credencial	\$300.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 362, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00
				4143-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 362, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$2,600.00
				4143-005	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 362, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/ago./2016	IR 000362	100555	Ingreso Pagado	4143-018	Curso Propedeutico	ID directo: 362, Curso Propedeutico	\$0.00	\$8,840.00
				4143-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 362, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,100.00
				4143-016	Historial académico	ID directo: 362, Historial académico	\$0.00	\$90.00
				4143-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 362, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,870.00
				4143-019	Kit de capacitación Nivel Básico	ID directo: 362, Kit de capacitación Nivel Básico	\$0.00	\$800.00
				4143-029	Reposición de credencial	ID directo: 362, Reposición de credencial	\$0.00	\$300.00
				8140-43-005	Credencial de identificación escolar	IR:362, Credencial de identificación escolar	\$2,600.00	\$0.00
				8140-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:362, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,870.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:362, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:362, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$160.00	\$0.00
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:362, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,100.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:362, Constancia escolar	\$150.00	\$0.00
				8140-43-016	Historial académico	IR:362, Historial académico	\$90.00	\$0.00
				8140-43-019	Kit de capacitación Nivel Básico	IR:362, Kit de capacitación Nivel Básico	\$800.00	\$0.00
				8140-43-018	Curso Propedeutico	IR:362, Curso Propedeutico	\$8,840.00	\$0.00
				8140-43-029	Reposición de credencial	IR:362, Reposición de credencial	\$300.00	\$0.00
				8150-43-005	Credencial de identificación escolar	IR:362, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$2,600.00
				8150-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:362, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,870.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:362, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:362, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$160.00
				8150-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:362, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,100.00
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:362, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00
				8150-43-016	Historial académico	IR:362, Historial académico	\$0.00	\$90.00
				8150-43-019	Kit de capacitación Nivel Básico	IR:362, Kit de capacitación Nivel Básico	\$0.00	\$800.00
				8150-43-018	Curso Propedeutico	IR:362, Curso Propedeutico	\$0.00	\$8,840.00
				8150-43-029	Reposición de credencial	IR:362, Reposición de credencial	\$0.00	\$300.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:362, INGRESOS PROPIOS	\$150.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:362, INGRESOS PROPIOS	\$2,600.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:362, INGRESOS PROPIOS	\$11,220.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:362, INGRESOS PROPIOS	\$160.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:362, INGRESOS PROPIOS	\$8,840.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:362, INGRESOS PROPIOS	\$2,100.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:362, INGRESOS PROPIOS	\$90.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:362, INGRESOS PROPIOS	\$1,870.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:362, INGRESOS PROPIOS	\$800.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:362, INGRESOS PROPIOS	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:362, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:362, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$2,600.00
						IR:362, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:362, Curso Propedeutico	\$0.00	\$8,840.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/ago./2016	IR 000368	100561	Ingreso Pagado	4143-014	Constancia escolar	ID directo: 368, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
				4143-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 368, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,100.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 368, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-018	Curso Propedeutico	ID directo: 368, Curso Propedeutico	\$0.00	\$3,740.00
				4143-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 368, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,500.00
				4143-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 368, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,020.00
				8140-43-005	Credencial de identificación escolar	IR:368, Credencial de identificación escolar	\$1,100.00	\$0.00
				8140-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:368, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,020.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:368, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:368, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:368, Constancia escolar	\$30.00	\$0.00
				8140-43-018	Curso Propedeutico	IR:368, Curso Propedeutico	\$3,740.00	\$0.00
				8150-43-005	Credencial de identificación escolar	IR:368, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,100.00
				8150-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:368, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,020.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:368, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:368, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:368, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
				8150-43-018	Curso Propedeutico	IR:368, Curso Propedeutico	\$0.00	\$3,740.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:368, INGRESOS PROPIOS	\$30.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:368, INGRESOS PROPIOS	\$1,100.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:368, INGRESOS PROPIOS	\$27,370.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:368, INGRESOS PROPIOS	\$3,740.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:368, INGRESOS PROPIOS	\$1,500.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:368, INGRESOS PROPIOS	\$1,020.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:368, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:368, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,100.00
						IR:368, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:368, Curso Propedeutico	\$0.00	\$3,740.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:368, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:368, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,020.00
							139,040.00	139,040.00
12/ago./2016	O 000130	P00456	Orden de Compra	8240-7-016-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$99,424.47	\$0.00
							99,424.47	99,424.47
12/ago./2016	C 001837	P00457	Compra	8250-7-016-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	GD Compra : 1837 Factura: 70, 901 CONSTRUCTORA	\$99,424.47	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/ago./2016	C 001837	P00457	Compra	8240-7-016-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 1837 Factura: 70, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$99,424.47
				2112-1-000901	CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1837 Factura: 70, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$99,424.47
							198,848.94	198,848.94
12/ago./2016	PP 000127	P00458	Programacion de Pago	8260-7-016-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 1837, Pago Programado: 127	\$99,424.47	\$0.00
				8250-7-016-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 1837, Pago Programado: 127	\$0.00	\$99,424.47
							99,424.47	99,424.47
12/ago./2016	PA 000357		Pago	8270-7-016-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 357	\$99,424.47	\$0.00
				2112-1-000901	CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V.	GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 357	\$99,424.47	\$0.00
				1112-001-18	65503543937 TERMOINNOVA	GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 357	\$0.00	\$99,424.47
							198,848.94	198,848.94
12/ago./2016	G 000038	P00557	Gasto Modificado	8220-7-016-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	Monto Modificado	\$203.00	\$0.00
				8220-7-034-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$249,880.50	\$0.00
				8220-7-034-001-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$93,339.00	\$0.00
				8230-7-016-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$203.00
				8230-7-034-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$249,880.50
				8230-7-034-001-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$93,339.00
							343,422.50	343,422.50
12/ago./2016	IM 000039	P00558	Ingreso Modificado	8130-83-004	TERMOINNOVA	Monto Modificado	\$203.00	\$0.00
				8130-83-023	MANTENIMIENTO A CANCHA DE FUTBOL	Monto Modificado	\$343,219.50	\$0.00
				8120-83-004	TERMOINNOVA	Monto Modificado	\$0.00	\$203.00
				8120-83-023	MANTENIMIENTO A CANCHA DE FUTBOL	Monto Modificado	\$0.00	\$343,219.50
							343,422.50	343,422.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/ago./2016	000000	100641		4399-72-01-003	TERMOINNOVA	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS AL RECURSO TERMOINNOVA	\$0.00	-\$203.00
				8120-83-004	TERMOINNOVA	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
				8140-83-004	TERMOINNOVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
				8140-83-004	TERMOINNOVA	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
				8150-83-004	TERMOINNOVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
							609.00	609.00
12/ago./2016	000000	100642		8120-83-010	ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO	REDUCCION AL PROYECTO DE ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMINETO POR COMISIONES BANCARIAS GENERADAS	-\$203.00	\$0.00
				8140-83-010	ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO	REDUCCION AL PROYECTO DE ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMINETO POR COMISIONES BANCARIAS GENERADAS	\$0.00	-\$203.00
				1122-83	Convenios	REDUCCION AL PROYECTO DE ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMINETO POR COMISIONES BANCARIAS GENERADAS	-\$203.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	REDUCCION AL PROYECTO DE ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMINETO POR COMISIONES BANCARIAS GENERADAS	\$0.00	-\$203.00
				8140-83-010	ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO	REDUCCION AL PROYECTO DE ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMINETO POR COMISIONES BANCARIAS GENERADAS	-\$203.00	\$0.00
				8150-83-010	ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO	REDUCCION AL PROYECTO DE ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMINETO POR COMISIONES BANCARIAS GENERADAS	\$0.00	-\$203.00
							-609.00	-609.00
15/ago./2016	IR 000340	100523	Ingreso Pagado	8140-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	IR:340, Aportación mensual de cafetería	\$3,000.00	\$0.00
				8150-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	IR:340, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,000.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:340, INGRESOS PROPIOS	\$3,000.00	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que	IR:340, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
15/ago./2016	IR 000365	100558	Ingreso Pagado	8120-43-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 365, Credencial de identificación escolar	\$2,550.00	\$0.00
				8120-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 365, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$2,040.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 365, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8120-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 365, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,100.00	\$0.00
				8120-43-018	Curso Propedeutico	ID directo: 365, Curso Propedeutico	\$8,670.00	\$0.00
				8120-43-029	Reposición de credencial	ID directo: 365, Reposición de credencial	\$150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/ago./2016	IR 000365	100558	Ingreso Pagado	8140-43-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 365, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$2,550.00
				8140-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 365, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,040.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 365, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 365, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,100.00
				8140-43-018	Curso Propedeutico	ID directo: 365, Curso Propedeutico	\$0.00	\$8,670.00
				8140-43-029	Reposición de credencial	ID directo: 365, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 365, Credencial de identificación escolar	\$2,550.00	\$0.00
						ID directo: 365, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 365, Curso Propedeutico	\$8,670.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 365, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 365, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$2,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 365, Reposición de credencial	\$150.00	\$0.00
				4143-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 365, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$2,550.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 365, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-018	Curso Propedeutico	ID directo: 365, Curso Propedeutico	\$0.00	\$8,670.00
				4143-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 365, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,100.00
				4143-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 365, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,040.00
				4143-029	Reposición de credencial	ID directo: 365, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-43-005	Credencial de identificación escolar	IR:365, Credencial de identificación escolar	\$2,550.00	\$0.00
				8140-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:365, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$2,040.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:365, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:365, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,100.00	\$0.00
				8140-43-018	Curso Propedeutico	IR:365, Curso Propedeutico	\$8,670.00	\$0.00
				8140-43-029	Reposición de credencial	IR:365, Reposición de credencial	\$150.00	\$0.00
				8150-43-005	Credencial de identificación escolar	IR:365, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$2,550.00
				8150-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:365, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,040.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:365, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:365, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,100.00
				8150-43-018	Curso Propedeutico	IR:365, Curso Propedeutico	\$0.00	\$8,670.00
				8150-43-029	Reposición de credencial	IR:365, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:365, INGRESOS PROPIOS	\$2,550.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:365, INGRESOS PROPIOS	\$10,030.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:365, INGRESOS PROPIOS	\$8,670.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:365, INGRESOS PROPIOS	\$2,100.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:365, INGRESOS PROPIOS	\$2,040.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:365, INGRESOS PROPIOS	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:365, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$2,550.00
						IR:365, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:365, Curso Propedeutico	\$0.00	\$8,670.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/ago./2016	IR 000365	100558	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:365, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:365, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:365, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
15/ago./2016	IR 000366		Ingreso Pagado	8120-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 366, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$600.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 366, 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: 366, 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:366, 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:366, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$600.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:366, INGRESOS PROPIOS	\$600.00	\$0.00
15/ago./2016	IR 000367		Ingreso Pagado	8120-51-04-016	Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia	ID directo: 367, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia	\$90.00	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	ID directo: 367, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia	\$90.00	\$0.00
				4159-016	Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia	ID directo: 367, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia	\$0.00	\$90.00
				8140-51-04-016	Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia	IR:367, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia	\$90.00	\$0.00
				8150-51-04-016	Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia	IR:367, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia	\$0.00	\$90.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:367, INGRESOS PROPIOS	\$90.00	\$0.00
							360.00	360.00
15/ago./2016	IR 000369		Ingreso Pagado	8120-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 369, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$2,100.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 369, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$2,100.00	\$0.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 369, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$2,100.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:369, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$2,100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/ago./2016	IR 000369	100562	Ingreso Pagado	8150-61-09-003 1112-002-01	Cuota por pago extemporáneo de cuota de 0450513814 Ingresos Propios	IR:369, Recargo por pago extemporáneo de cuota de IR:369, INGRESOS PROPIOS	\$0.00 \$2,100.00	\$2,100.00 \$0.00
						IR:369, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	8,400.00	8,400.00
16/ago./2016	IR 000356		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: 356, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$1,875.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 356, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$1,875.00	\$0.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 356, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$1,875.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:356, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$1,875.00	\$0.00
				8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:356, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$1,875.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:356, INGRESOS PROPIOS	\$1,875.00	\$0.00
						IR:356, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	7,500.00	7,500.00
16/ago./2016	PA 000337	C01247	Pago	8240-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$600.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$600.00	\$0.00
				8220-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$600.00
				8220-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$600.00
				8250-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1747, Factura: B08ED	\$600.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1747, Factura: B08ED	\$600.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1747, Factura: B08ED	\$0.00	\$600.00
				8240-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1747, Factura: B08ED	\$0.00	\$600.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 1747, Factura: B08ED	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-000370	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	GD Folio: 1747, Factura: B08ED	\$0.00	\$1,200.00
				8260-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$600.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$600.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$600.00
				8250-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$600.00
						GP Directo 1747 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 337		
				8270-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 1747 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 337	\$600.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 1747 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 337	\$0.00	\$600.00
				8260-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 1747 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 337	\$0.00	\$600.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016
02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
16/ago./2016	PA 000337	C01247	Pago	2112-1-000370	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	GP Directo 1747 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, GP Directo 1747 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 337	\$1,200.00	\$0.00
							7,200.00	7,200.00
16/ago./2016	PA 000338	C01248	Pago	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GC	\$2,971.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GC	\$2,971.50	\$0.00
					equios terrestres G. Corriente			
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GC	\$0.00	\$2,971.50
					equios terrestres G. Corriente			
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GC	\$0.00	\$2,971.50
					equios terrestres G. Corriente			
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GD Folio: 1748, Factura: E18408	\$2,971.50	\$0.00
					equios terrestres G. Corriente			
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GD Folio: 1748, Factura: E18408	\$2,971.50	\$0.00
					equios terrestres G. Corriente			
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GD Folio: 1748, Factura: E18408	\$0.00	\$2,971.50
					equios terrestres G. Corriente			
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GD Folio: 1748, Factura: E18408	\$0.00	\$2,971.50
					equios terrestres G. Corriente			
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GD Folio: 1748, Factura: E18408	\$5,943.00	\$0.00
					equios terrestres			
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1748, Factura: E18408	\$0.00	\$5,943.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE	\$2,971.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE	\$2,971.50	\$0.00
					equios terrestres G. Corriente			
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE	\$0.00	\$2,971.50
					equios terrestres G. Corriente			
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE	\$0.00	\$2,971.50
					equios terrestres G. Corriente			
					Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP Directo 1748 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 338		
					equios terrestres G. Corriente			
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP Directo 1748 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Paqo: 338	\$2,971.50	\$0.00
					equios terrestres G. Corriente			
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP Directo 1748 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Paqo: 338	\$0.00	\$2,971.50
					equios terrestres G. Corriente			
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP Directo 1748 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Paqo: 338	\$0.00	\$2,971.50
					equios terrestres G. Corriente			
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP Directo 1748 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Paqo: 338	\$5,943.00	\$0.00
					equios terrestres G. Corriente			
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1748 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Paqo: 338	\$0.00	\$5,943.00
							35,658.00	35,658.00
16/ago./2016	C 000566	C01249	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$114.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$114.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/ago./2016	C 000566	C01249	Comprobación de Gasto	8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$114.50
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$114.50
						GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1749, Factura: NA		
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1749, Factura: NA	\$114.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1749, Factura: NA	\$0.00	\$114.50
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1749, Factura: NA	\$0.00	\$114.50
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1749, Factura: NA	\$229.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1749, Factura: NA	\$0.00	\$229.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$114.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$114.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$114.50
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$114.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar: 0	\$114.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$114.50
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$114.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar: 0	\$229.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$229.00
						566 Gasto por Comprobar: 0		
							1,374.00	1,374.00
16/ago./2016	C 000567	C01250	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$7.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$7.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$7.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/ago./2016	C 000567	C01250	Comprobación de Gasto	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	\$42.50
				8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$7.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
						GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1751, Factura: A11886		
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1752, Factura: NA	\$7.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1750, Factura: R7441	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1751, Factura: A11886	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1752, Factura: NA	\$7.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1750, Factura: R7441	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1751, Factura: A11886	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1752, Factura: NA	\$0.00	\$7.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1750, Factura: R7441	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1751, Factura: A11886	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1752, Factura: NA	\$0.00	\$7.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1750, Factura: R7441	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1750, Factura: R7441	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1751, Factura: A11886	\$85.00	\$0.00
				5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1752, Factura: NA	\$15.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1752, Factura: NA	\$0.00	\$15.00
				2112-1-000374	REYES RODRIGUEZ ACUÑA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1751, Factura: A11886	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1750, Factura: R7441	\$0.00	\$85.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$7.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$7.50	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
16/ago./2016	C 000567	C01250	Comprobación de Gasto	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	\$42.50				
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$7.50				
				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	\$42.50				
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$7.50				
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50				
				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 567 Gasto por Comprobar: 0								
				8270-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 567 Gasto por Comprobar: 0	\$7.50	\$0.00				
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 567 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: 567 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00				
				8270-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 567 Gasto por Comprobar: 0	\$7.50	\$0.00				
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 567 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: 567 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50				
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 567 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$7.50				
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 567 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: 567 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50				
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 567 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$7.50				
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 567 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50				
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 567 Gasto por Comprobar: 0	\$15.00	\$0.00				
				2112-1-000374	REYES RODRIGUEZ ACUÑA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 567 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00				
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 567 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 567 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$185.00				
											1,110.00	1,110.00
				16/ago./2016	C 000568	C01251	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$50.00	\$0.00
								8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$50.00	\$0.00
								8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/ago./2016	C 000568	C01251	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$16.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$47.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$50.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$50.00	\$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	\$16.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$47.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$50.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$50.00
				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	\$16.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$47.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$50.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$50.00
				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	\$16.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$47.00
						GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1753, Factura: OVIAL25230]		
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1754, Factura: OVIAL 25230	\$50.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1755, Factura: OVIAL25230	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1756, Factura: A167698	\$16.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1757, Factura: D1108318	\$47.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1753, Factura: OVIAL25230]	\$50.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1754, Factura: OVIAL 25230	\$50.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1755, Factura: OVIAL25230	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1756, Factura: A167698	\$16.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1757, Factura: D1108318	\$47.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/ago./2016	C 000568	C01251	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1753, GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1754, Factura: OVIAL 25230	\$0.00	\$50.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1755, Factura: OVIAL25230	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1756, Factura: A167698	\$0.00	\$16.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1757, Factura: D1108318	\$0.00	\$47.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1753, Factura: OVIAL25230	\$0.00	\$50.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1754, Factura: OVIAL 25230	\$0.00	\$50.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1755, Factura: OVIAL25230	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1756, Factura: A167698	\$0.00	\$16.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1757, Factura: D1108318	\$0.00	\$47.00
				5137-3751	Viáticos en el pais	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1753, Factura: OVIAL25230	\$100.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el pais	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1754, Factura: OVIAL 25230	\$100.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el pais	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1755, Factura: OVIAL25230	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el pais	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1756, Factura: A167698	\$33.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el pais	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1757, Factura: D1108318	\$94.00	\$0.00
				2112-1-000098	OPERADORA VIPs, S. DE R.L. DE C.V.	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1753, Factura: OVIAL25230	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000098	OPERADORA VIPs, S. DE R.L. DE C.V.	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1754, Factura: OVIAL 25230	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000098	OPERADORA VIPs, S. DE R.L. DE C.V.	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1755, Factura: OVIAL25230	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLF CENTRO	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1757, Factura: D1108318	\$0.00	\$94.00
				2112-1-000478	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1756, Factura: A167698	\$0.00	\$33.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$50.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$50.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$16.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$47.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$50.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/ago./2016	C 000568	C01251	Comprobación de Gasto	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	\$16.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$47.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$50.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$50.00
				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	\$16.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$47.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$50.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$50.00
				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	\$16.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$47.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 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: 568 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: 568 Gasto por Comprobar: 0	\$16.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 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: 568 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: 568 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: 568 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: 568 Gasto por Comprobar: 0	\$16.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 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: 568 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: 568 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: 568 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: 568 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$16.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/ago./2016	C 000568	C01251	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 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: 568 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: 568 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: 568 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$16.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$47.00
				2112-1-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por Comprobar: 0	\$285.00	\$0.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 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: 568 Gasto por Comprobar: 0	\$33.00	\$0.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por Comprobar: 0		
							2,472.00	2,472.00
16/ago./2016	C 000569	C01252	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$95.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$20.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$95.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$20.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$95.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$20.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$95.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$20.00
						GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1758, Factura: FW992631-FW988729		
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1758, Factura: FW992631-FW988729	\$20.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1758, Factura: FW992631-FW988729	\$95.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1758, Factura: FW992631-FW988729	\$20.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1758, Factura: FW992631-FW988729	\$0.00	\$95.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1758, Factura: FW992631-FW988729	\$0.00	\$20.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1758, Factura: FW992631-FW988729	\$0.00	\$95.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/ago./2016	C 000569	C01252	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1758, Factura: GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1758, Factura: FW992631-FW988729	\$0.00	\$20.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1758, Factura: FW992631-FW988729	\$0.00	\$230.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$95.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$20.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$95.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$20.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$95.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$20.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$95.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$20.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por Comprobar: 0	\$20.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por Comprobar: 0	\$95.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por Comprobar: 0	\$20.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$95.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$20.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$95.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$20.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por Comprobar: 0	\$230.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$230.00
						569 Gasto por Comprobar: 0	1,380.00	1,380.00
16/ago./2016	C 000570	C01253	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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/ago./2016	C 000570	C01253	Comprobación de Gasto	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
						GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1760, Factura: NA		
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1759, Factura: B3196	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1760, Factura: NA	\$130.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1759, Factura: B3196	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1760, Factura: NA	\$0.00	\$130.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1759, Factura: B3196	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1760, Factura: NA	\$0.00	\$130.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1759, Factura: B3196	\$0.00	\$37.50
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1760, Factura: NA	\$260.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1759, Factura: B3196	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1760, Factura: NA	\$0.00	\$260.00
				2112-1-000720	ALAN FEDERICO VERA OLIVARES	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1759, Factura: B3196	\$0.00	\$75.00
				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
				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: 570 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 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: 570 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: 570 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016
02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/ago./2016	C 000570	C01253	Comprobación de Gasto	8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 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: 570 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0	\$260.00	\$0.00
				2112-1-000720	ALAN FEDERICO VERA OLIVARES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$335.00
							<u>2,010.00</u>	<u>2,010.00</u>
16/ago./2016	C 000571	C01254	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$130.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$130.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$0.00	\$130.00
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$0.00	\$130.00
						GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 1761, Factura: NA		
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 1761, Factura: NA	\$130.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 1761, Factura: NA	\$0.00	\$130.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 1761, Factura: NA	\$0.00	\$130.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 1761, Factura: NA	\$260.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 1761, Factura: NA	\$0.00	\$260.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$130.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$130.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$0.00	\$130.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$0.00	\$130.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 571 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 571 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 571 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 571 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 571 Gasto por Comprobar: 0	\$260.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/ago./2016	C 000571	C01254	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$260.00
							1,560.00	1,560.00
16/ago./2016	C 000573	C01255	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$54.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$78.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$41.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$168.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$41.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$58.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$104.90	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$25.55	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$52.50	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$54.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$78.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$41.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$168.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$41.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$58.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$104.90	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$25.55	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$52.50	\$0.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$54.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$78.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$41.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$168.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$41.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$58.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$104.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/ago./2016	C 000573	C01255	Comprobación de Gasto	8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$25.55
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$52.50
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$54.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$78.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$41.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$168.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$41.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$58.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$104.90
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$25.55
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$52.50
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658		
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658	\$78.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658	\$41.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658	\$168.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658	\$41.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658	\$58.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658	\$104.90	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658	\$25.55	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658	\$52.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658	\$54.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658	\$78.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658	\$41.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658	\$168.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658	\$41.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658	\$58.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658	\$104.90	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016
02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/ago./2016	C 000573	C01255	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658	\$25.55	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658	\$0.00	\$54.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658	\$0.00	\$78.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658	\$0.00	\$41.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658	\$0.00	\$168.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658	\$0.00	\$41.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658	\$0.00	\$58.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658	\$0.00	\$104.90
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658	\$0.00	\$25.55
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658	\$0.00	\$52.50
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658	\$0.00	\$54.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658	\$0.00	\$78.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658	\$0.00	\$41.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658	\$0.00	\$168.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658	\$0.00	\$41.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658	\$0.00	\$58.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658	\$0.00	\$104.90
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658	\$0.00	\$25.55
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658	\$0.00	\$52.50
				5121-2112	Gastos de Oficina	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658	\$1,245.90	\$0.00
				2112-1-000321	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658	\$0.00	\$1,245.90
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$54.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$78.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$41.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$168.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$41.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
16/ago./2016	C 000573	C01255	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$58.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$104.90	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$25.55	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$52.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$54.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$78.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$41.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$168.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$41.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$58.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$104.90	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$25.55	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$52.50	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$54.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$78.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$41.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$168.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$41.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$58.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$104.90
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$25.55
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$52.50
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$54.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$78.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$41.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$168.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$41.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016
02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/ago./2016	C 000573	C01255	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$58.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$104.90
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$25.55
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$52.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar: 0	\$78.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar: 0	\$41.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar: 0	\$168.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar: 0	\$41.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar: 0	\$104.90	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar: 0	\$25.55	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar: 0	\$52.50	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar: 0	\$78.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar: 0	\$41.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar: 0	\$168.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar: 0	\$41.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar: 0	\$104.90	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar: 0	\$25.55	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar: 0	\$52.50	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$78.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$41.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$168.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$41.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/ago./2016	C 000573	C01255	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$25.55
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$52.50
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$78.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$41.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$168.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$41.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$104.90
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$25.55
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$52.50
				2112-1-000321	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar: 0	\$1,245.90	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,245.90
							<u>7,475.40</u>	<u>7,475.40</u>
16/ago./2016	C 000574	C01256	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$12.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$12.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8220-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$12.00
				8220-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$12.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1769, Factura: 115 Corriente	\$12.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1769, Factura: 115 Corriente	\$12.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1768, Factura: 1335	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/ago./2016	C 000574	C01256	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1768, Factura: 1335	\$42.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1769, Factura: 115	\$0.00	\$12.00
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1769, Factura: 115	\$0.00	\$12.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1768, Factura: 1335	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1768, Factura: 1335	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1768, Factura: 1335	\$85.00	\$0.00
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1769, Factura: 115	\$24.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1768, Factura: 1335	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000896	ILSE MICHELLE CALVA RUIZ	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1769, Factura: 115	\$0.00	\$24.00
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$12.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$12.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$12.00
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$12.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por Comprobar: 0	\$12.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 574 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: 574 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$12.00
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$12.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 574 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: 574 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000896	ILSE MICHELLE CALVA RUIZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por Comprobar: 0	\$24.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/ago./2016	C 000574	C01256	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$109.00
							654.00	654.00
16/ago./2016	C 000575	C01257	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC GERARDO TELLEZ REYES	\$134.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC GERARDO TELLEZ REYES	\$134.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC GERARDO TELLEZ REYES	\$0.00	\$134.50
				8220-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC GERARDO TELLEZ REYES	\$0.00	\$134.50
						GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1770, Factura: OVIB21157		
				8250-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1770, Factura: OVIB21157	\$134.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1770, Factura: OVIB21157	\$0.00	\$134.50
				8240-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1770, Factura: OVIB21157	\$0.00	\$134.50
				5138-3851	Gastos de representación	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1770, Factura: OVIB21157	\$269.00	\$0.00
				2112-1-000098	OPERADORA VIPs, S. DE R.L. DE C.V.	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1770, Factura: OVIB21157	\$0.00	\$269.00
				8260-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE GERARDO TELLEZ REYES	\$134.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE GERARDO TELLEZ REYES	\$134.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE GERARDO TELLEZ REYES	\$0.00	\$134.50
				8250-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE GERARDO TELLEZ REYES	\$0.00	\$134.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575 Gasto por Comprobar: 0	\$134.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$134.50
				8260-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$134.50
				2112-1-000098	OPERADORA VIPs, S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575 Gasto por Comprobar: 0	\$269.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$269.00
							1,614.00	1,614.00
16/ago./2016	GP 000135	C01258	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: 130	\$3,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/ago./2016	GP 000135	C01258	Gasto Pagado	8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	GD Folio: 130	\$0.00	\$3,000.00
				5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de	GD Folio: 130	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 130	\$0.00	\$3,000.00
				8260-4-001-001-4421-1	Plazo			
				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	caocitación G. Corriente			
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	GE	\$0.00	\$3,000.00
				8270-4-001-001-4421-1	caocitación G. Corriente			
				8270-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	GP Directo 130 ROSALIA REYES HUERTA , Pago: 135	\$3,000.00	\$0.00
				8260-4-001-001-4421-1	caocitación G. Corriente			
8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	GP Directo 130 ROSALIA REYES HUERTA , Pago: 135	\$0.00	\$3,000.00				
2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GP Directo 130 ROSALIA REYES HUERTA , Pago: 135	\$3,000.00	\$0.00				
1112-002-01	Plazo							
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Directo 130 ROSALIA REYES HUERTA , Pago: 135	\$0.00	\$3,000.00
							<u>18,000.00</u>	<u>18,000.00</u>
16/ago./2016	O 000115	P00408	Orden de Compra	8240-5-028-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$23,432.00	\$0.00
				8220-5-028-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$0.00	\$23,432.00
							<u>23,432.00</u>	<u>23,432.00</u>
16/ago./2016	C 001771		Compra	8250-5-028-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 1771 Factura: 89912, 613 LEYLA CHAVEZ ARTEAGA	\$23,432.00	\$0.00
				5133-3341	Servicios de capacitación	GD Compra : 1771 Factura: 89912, 613 LEYLA CHAVEZ ARTEAGA	\$23,432.00	\$0.00
				2112-1-000613	LEYLA CHAVEZ ARTEAGA	GD Compra : 1771 Factura: 89912, 613 LEYLA CHAVEZ ARTEAGA	\$0.00	\$23,432.00
16/ago./2016	PP 000112	P00410	Programacion de Pago	8260-5-028-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 1771, Pago Programado: 112	\$23,432.00	\$0.00
				8250-5-028-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 1771, Pago Programado: 112	\$0.00	\$23,432.00
							<u>23,432.00</u>	<u>23,432.00</u>
16/ago./2016	PA 000339	C01259	Pago	8270-5-028-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP LEYLA CHAVEZ ARTEAGA, Folio Pago: 339	\$23,432.00	\$0.00
				8260-5-028-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP LEYLA CHAVEZ ARTEAGA, Folio Pago: 339	\$0.00	\$23,432.00
				2112-1-000613	LEYLA CHAVEZ ARTEAGA	GP LEYLA CHAVEZ ARTEAGA, Folio Pago: 339	\$23,432.00	\$0.00
				1112-002-04	0103360628 Profocie 2015	GP LEYLA CHAVEZ ARTEAGA, Folio Pago: 339	\$0.00	\$21,412.00
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	LEYLA CHAVEZ ARTEAGA F/89912 PAGO DEL SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$2,020.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

Usr: CHELY

HIDALGO LIBRO DIARIO Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							46,864.00	46,864.00
16/ago./2016	O 000122	P00429	Orden de Compra	8240-5-001-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2481000004 Tapetes	\$11,026.73	\$0.00
				8240-6-001-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2481000004 Tapetes	\$11,026.73	\$0.00
				8220-5-001-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2481000004 Tapetes	\$0.00	\$11,026.73
				8220-6-001-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2481000004 Tapetes	\$0.00	\$11,026.73
							<u>22,053.46</u>	<u>22,053.46</u>
16/ago./2016	C 001793	P00430	Compra	8250-5-001-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 1793 Factura: B126956, 897 UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$11,026.73	\$0.00
				8240-5-001-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 1793 Factura: B126956, 897 UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,026.73
				8240-6-001-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 1793 Factura: B126956, 897 UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,026.73
				5124-2481	Materiales complementarios	GD Compra : 1793 Factura: B126956, 897 UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$22,053.46	\$0.00
				2112-1-000897	UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1793 Factura: B126956, 897 UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22,053.46
							<u>44,106.92</u>	<u>44,106.92</u>
16/ago./2016	PP 000119	P00431	Programacion de Pago	8260-5-001-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 1793, Pago Programado: 119	\$11,026.73	\$0.00
				8260-6-001-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 1793, Pago Programado: 119	\$11,026.73	\$0.00
				8250-5-001-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 1793, Pago Programado: 119	\$0.00	\$11,026.73
				8250-6-001-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 1793, Pago Programado: 119	\$0.00	\$11,026.73
							<u>22,053.46</u>	<u>22,053.46</u>
16/ago./2016	PA 000349	C01278	Pago	8270-5-001-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 349	\$11,026.73	\$0.00
				8270-6-001-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 349	\$11,026.73	\$0.00
				8260-5-001-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 349	\$0.00	\$11,026.73
				8260-6-001-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 349	\$0.00	\$11,026.73
				2112-1-000897	UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 349	\$22,053.46	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 349	\$0.00	\$22,053.46
							<u>44,106.92</u>	<u>44,106.92</u>
16/ago./2016	000000	I00627		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1000 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1000 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO	\$17,600.00	\$0.00
							<u>17,600.00</u>	<u>17,600.00</u>



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/ago./2016	O 000154 C	P00548	Orden de Compra	8240-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000002 Lonas	\$2,436.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000002 Lonas	\$2,436.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000002 Lonas	\$0.00	\$2,436.00
				8220-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000002 Lonas	\$0.00	\$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
16/ago./2016	C 001889 C	P00549	Compra	8250-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1889 Factura: 105, 508 ANTONIO LIMON HERNANDEZ	\$2,436.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1889 Factura: 105, 508 ANTONIO LIMON HERNANDEZ	\$0.00	\$2,436.00
				8240-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1889 Factura: 105, 508 ANTONIO LIMON HERNANDEZ	\$0.00	\$2,436.00
				5132-3291	Otros arrendamientos	GD Compra : 1889 Factura: 105, 508 ANTONIO LIMON HERNANDEZ	\$4,872.00	\$0.00
				2112-1-000508	ANTONIO LIMON HERNANDEZ	GD Compra : 1889 Factura: 105, 508 ANTONIO LIMON HERNANDEZ	\$0.00	\$4,872.00
16/ago./2016	PP 000153 C	P00550	Programacion de Pago	8260-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1889, Pago Programado: 153	\$2,436.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1889, Pago Programado: 153	\$2,436.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1889, Pago Programado: 153	\$0.00	\$2,436.00
				8250-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1889, Pago Programado: 153	\$0.00	\$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
16/ago./2016	PA 000385 C	C01364	Pago	8270-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ANTONIO LIMON HERNANDEZ , Folio Pago: 385	\$2,436.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ANTONIO LIMON HERNANDEZ , Folio Pago: 385	\$2,436.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ANTONIO LIMON HERNANDEZ , Folio Pago: 385	\$0.00	\$2,436.00
				8260-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ANTONIO LIMON HERNANDEZ , Folio Pago: 385	\$0.00	\$2,436.00
				2112-1-000508	ANTONIO LIMON HERNANDEZ	GP ANTONIO LIMON HERNANDEZ , Folio Pago: 385	\$4,872.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANTONIO LIMON HERNANDEZ , Folio Pago: 385	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
17/ago./2016	IR 000370 C	I00563	Ingreso Pagado	8120-43-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 370, Credencial de identificación escolar	\$550.00	\$0.00
				8120-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 370, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$170.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 370, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8120-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 370, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 370, Constancia escolar	\$270.00	\$0.00
				8120-43-018	Curso Propedeutico	ID directo: 370, Curso Propedeutico	\$1,870.00	\$0.00
				8140-43-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 370, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$550.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ago./2016	IR 000370	100563	Ingreso Pagado	8140-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 370, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$170.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 370, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 370, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 370, Constancia escolar	\$0.00	\$270.00
				8140-43-018	Curso Propedeutico	ID directo: 370, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 370, Constancia escolar	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 370, Credencial de identificación escolar	\$550.00	\$0.00
						ID directo: 370, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 370, Curso Propedeutico	\$1,870.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 370, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 370, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$170.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 370, Constancia escolar	\$0.00	\$270.00
				4143-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 370, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$550.00
						ID directo: 370, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-018	Curso Propedeutico	ID directo: 370, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,870.00
				4143-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 370, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,500.00
				4143-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 370, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$170.00
				8140-43-005	Credencial de identificación escolar	IR:370, Credencial de identificación escolar	\$550.00	\$0.00
				8140-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:370, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$170.00	\$0.00
						IR:370, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:370, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:370, Constancia escolar	\$270.00	\$0.00
				8140-43-018	Curso Propedeutico	IR:370, Curso Propedeutico	\$1,870.00	\$0.00
				8150-43-005	Credencial de identificación escolar	IR:370, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$550.00
				8150-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:370, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$170.00
						IR:370, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:370, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:370, Constancia escolar	\$0.00	\$270.00
				8150-43-018	Curso Propedeutico	IR:370, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,870.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:370, INGRESOS PROPIOS	\$270.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:370, INGRESOS PROPIOS	\$550.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:370, INGRESOS PROPIOS	\$11,730.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:370, INGRESOS PROPIOS	\$1,870.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:370, INGRESOS PROPIOS	\$1,500.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:370, INGRESOS PROPIOS	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:370, Constancia escolar	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:370, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$550.00
						IR:370, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:370, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,870.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ago./2016	IR 000370	100563	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:370, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:370, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$170.00
							64,360.00	64,360.00
17/ago./2016	IR 000371	100564	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: 371, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$1,190.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 371, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$1,190.00	\$0.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 371, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$1,190.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:371, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$1,190.00	\$0.00
				8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:371, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$1,190.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:371, INGRESOS PROPIOS	\$1,190.00	\$0.00
						IR:371, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	4,760.00	4,760.00
17/ago./2016	C 000572	D00255	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$50.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$250.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	equipos terrestres G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$50.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$250.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	equipos terrestres G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$70.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$140.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$70.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$140.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$50.00
				8220-5-003-003-2611-1	equipos terrestres G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$250.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$50.00
				8220-6-003-003-2611-1	equipos terrestres G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$250.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$250.00
				8220-5-004-004-3751-1	equipos terrestres G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016
02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ago./2016	C 000572	D00255	Comprobación de Gasto	8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$70.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$140.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$70.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$140.00
					Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1763, Factura: SEPT23781		
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1764, Factura: SEPT23782	\$250.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1763, Factura: SEPT23781	\$50.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1764, Factura: SEPT23782	\$250.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1762, Factura: R7346	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1765, Factura: 5712705	\$70.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1766, Factura: FW983502	\$140.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1762, Factura: R7346	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1765, Factura: 5712705	\$70.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1766, Factura: FW983502	\$140.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1763, Factura: SEPT23781	\$0.00	\$50.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1764, Factura: SEPT23782	\$0.00	\$250.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1763, Factura: SEPT23781	\$0.00	\$50.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1764, Factura: SEPT23782	\$0.00	\$250.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1762, Factura: R7346	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1765, Factura: 5712705	\$0.00	\$70.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1766, Factura: FW983502	\$0.00	\$140.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1762, Factura: R7346	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1765, Factura: 5712705	\$0.00	\$70.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1766, Factura: FW983502	\$0.00	\$140.00
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1763, Factura: SEPT23781	\$100.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1764, Factura: SEPT23782	\$500.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016
02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ago./2016	C 000572	D00255	Comprobación de Gasto	5137-3751	Viáticos en el país	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1762, Factura: GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1765, Factura: 5712705	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1766, Factura: FW983502	\$280.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1766, Factura: FW983502	\$0.00	\$280.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1765, Factura: 5712705	\$0.00	\$140.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1762, Factura: R7346	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000895	SERVIGAS ESTACION PALMILLAS, S.A. DE C.V.	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1763, Factura: SEPT23781	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000895	SERVIGAS ESTACION PALMILLAS, S.A. DE C.V.	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1764, Factura: SEPT23782	\$0.00	\$500.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$50.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$250.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$50.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$250.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$70.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$140.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$70.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$140.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$50.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$250.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$50.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$250.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$70.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$140.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$70.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ago./2016	C 000572	D00255	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$140.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equios terrestres G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO CON ALUMNOS DEL 3ºA DE LA CARRERA DE MECANICA EN LA CD. DE QUERETARO. 02AGO16, Folio Comprobación de Gasto: 572 Gasto por Comprobar: 120	\$50.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO CON ALUMNOS DEL 3ºA DE LA CARRERA DE MECANICA EN LA CD. DE QUERETARO. 02AGO16, Folio Comprobación de Gasto:	\$250.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO CON ALUMNOS DEL 3ºA DE LA CARRERA DE MECANICA EN LA CD. DE QUERETARO. 02AGO16, Folio Comprobación de Gasto:	\$50.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO CON ALUMNOS DEL 3ºA DE LA CARRERA DE MECANICA EN LA CD. DE QUERETARO. 02AGO16, Folio Comprobación de Gasto:	\$250.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO CON ALUMNOS DEL 3ºA DE LA CARRERA DE MECANICA EN LA CD. DE QUERETARO. 02AGO16, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO CON ALUMNOS DEL 3ºA DE LA CARRERA DE MECANICA EN LA CD. DE QUERETARO. 02AGO16, Folio Comprobación de Gasto:	\$70.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO CON ALUMNOS DEL 3ºA DE LA CARRERA DE MECANICA EN LA CD. DE QUERETARO. 02AGO16, Folio Comprobación de Gasto:	\$140.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO CON ALUMNOS DEL 3ºA DE LA CARRERA DE MECANICA EN LA CD. DE QUERETARO. 02AGO16, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO CON ALUMNOS DEL 3ºA DE LA CARRERA DE MECANICA EN LA CD. DE QUERETARO. 02AGO16, Folio Comprobación de Gasto:	\$70.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO CON ALUMNOS DEL 3ºA DE LA CARRERA DE MECANICA EN LA CD. DE QUERETARO. 02AGO16, Folio Comprobación de Gasto:	\$140.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO CON ALUMNOS DEL 3ºA DE LA CARRERA DE MECANICA EN LA CD. DE QUERETARO. 02AGO16, Folio Comprobación de Gasto: 572 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ago./2016	C 000572	D00255	Comprobación de Gasto	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO CON ALUMNOS DEL 3ºA DE LA CARRERA DE MECANICA EN LA CD. DE QUERETARO. 02AGO16, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$250.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO CON ALUMNOS DEL 3ºA DE LA CARRERA DE MECANICA EN LA CD. DE QUERETARO. 02AGO16, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$50.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO CON ALUMNOS DEL 3ºA DE LA CARRERA DE MECANICA EN LA CD. DE QUERETARO. 02AGO16, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$250.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO CON ALUMNOS DEL 3ºA DE LA CARRERA DE MECANICA EN LA CD. DE QUERETARO. 02AGO16, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO CON ALUMNOS DEL 3ºA DE LA CARRERA DE MECANICA EN LA CD. DE QUERETARO. 02AGO16, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$70.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO CON ALUMNOS DEL 3ºA DE LA CARRERA DE MECANICA EN LA CD. DE QUERETARO. 02AGO16, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$140.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO CON ALUMNOS DEL 3ºA DE LA CARRERA DE MECANICA EN LA CD. DE QUERETARO. 02AGO16, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO CON ALUMNOS DEL 3ºA DE LA CARRERA DE MECANICA EN LA CD. DE QUERETARO. 02AGO16, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$70.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO CON ALUMNOS DEL 3ºA DE LA CARRERA DE MECANICA EN LA CD. DE QUERETARO. 02AGO16, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$140.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO CON ALUMNOS DEL 3ºA DE LA CARRERA DE MECANICA EN LA CD. DE QUERETARO. 02AGO16, Folio Comprobación de Gasto:	\$280.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO CON ALUMNOS DEL 3ºA DE LA CARRERA DE MECANICA EN LA CD. DE QUERETARO. 02AGO16, Folio Comprobación de Gasto:	\$140.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ago./2016	C 000572	D00255	Comprobación de Gasto	2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO CON ALUMNOS DEL 3ºA DE LA CARRERA DE MECANICA EN LA CD. DE QUERETARO. 02AGO16, Folio Comprobación de Gasto:	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000895	SERVIGAS ESTACION PALMILLAS, S.A. DE	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO CON ALUMNOS DEL 3ºA DE LA CARRERA DE MECANICA EN LA CD. DE QUERETARO. 02AGO16, Folio Comprobación de Gasto:	\$600.00	\$0.00
				1123-006-008	Faustino Valencia Zúñiga	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO CON ALUMNOS DEL 3ºA DE LA CARRERA DE MECANICA EN LA CD. DE QUERETARO. 02AGO16, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
17/ago./2016	C 000576	C01262	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$102.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$102.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el pais 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	\$102.50
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$102.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
						GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1775, Factura: NA		
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1775, Factura: NA	\$102.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1774, Factura: C3290	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1774, Factura: C3290	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1775, Factura: NA	\$0.00	\$102.50
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1775, Factura: NA	\$0.00	\$102.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1774, Factura: C3290	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1774, Factura: C3290	\$0.00	\$37.50
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1775, Factura: NA	\$205.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el pais	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1774, Factura: C3290	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1775, Factura: NA	\$0.00	\$205.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
17/ago./2016	C 000576	C01262	Comprobación de Gasto	2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1774, Factura:	\$0.00	\$75.00				
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$102.50	\$0.00				
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$102.50	\$0.00				
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00				
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00				
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$102.50				
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$102.50				
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50				
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50				
									GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar: 0			
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar: 0	\$102.50	\$0.00				
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 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: 576 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: 576 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$102.50				
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$102.50				
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 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: 576 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar: 0	\$205.00	\$0.00				
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$280.00				
							<u>1,680.00</u>	<u>1,680.00</u>				
				17/ago./2016	C 000577	C01263	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$125.00	\$0.00
								8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$125.00	\$0.00
								8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$125.00
								8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$125.00
										GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1776, Factura: NA		
								8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1776, Factura: NA	\$125.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ago./2016	C 000577	C01263	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1776, Factura: NA	\$0.00	\$125.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1776, Factura: NA	\$250.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1776, Factura: NA	\$0.00	\$250.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$125.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$125.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$125.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$125.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00
							1,500.00	1,500.00
17/ago./2016	C 000578	C01264	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
						GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1777, Factura: R7502		
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1777, Factura: R7502	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1777, Factura: R7502	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1777, Factura: R7502	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1777, Factura: R7502	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1777, Factura: R7502	\$0.00	\$75.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
17/ago./2016	C 000578	C01264	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50				
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50				
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 578 Gasto por Comprobar: 0						
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 578 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00				
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 578 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 578 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 578 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 578 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00				
							<u>450.00</u>	<u>450.00</u>				
				17/ago./2016	C 000579	C01265	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$37.50	\$0.00
								8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$37.50	\$0.00
								8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$37.50
								8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$37.50
										GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1778, Factura: R7501		
8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1778, Factura: R7501	\$37.50					\$0.00				
8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1778, Factura: R7501	\$0.00					\$37.50				
8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1778, Factura: R7501	\$0.00					\$37.50				
5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1778, Factura: R7501	\$75.00					\$0.00				
2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1778, Factura: R7501	\$0.00					\$75.00				
8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$37.50					\$0.00				
8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$37.50					\$0.00				
8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00					\$37.50				
8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00					\$37.50				
		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579 Gasto por Comprobar: 0										
8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50					\$0.00				
8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00					\$37.50				
8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00					\$37.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ago./2016	C 000579	C01265	Comprobación de Gasto	2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
17/ago./2016	C 000580	C01266	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$250.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.51	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$63.53	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$68.03	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$75.29	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$93.74	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$250.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$250.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.51	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$63.53	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$68.03	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$75.29	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$93.74	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$250.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$250.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$0.51
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$63.53
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$68.03
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$75.29
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$93.74
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$250.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$250.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$0.51
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$63.53



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ago./2016	C 000580	C01266	Comprobación de Gasto	8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$68.03
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$75.29
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$93.74
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$250.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1779, Factura: NA	\$250.00	\$0.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: BBAAF322783		
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: BBAAF322783	\$63.53	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: BBAAF322783	\$68.03	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: BBAAF322783	\$75.29	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: BBAAF322783	\$93.74	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1779, Factura: NA	\$250.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1779, Factura: NA	\$250.00	\$0.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: BBAAF322783		
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: BBAAF322783	\$63.53	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: BBAAF322783	\$68.03	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: BBAAF322783	\$75.29	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: BBAAF322783	\$93.74	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1779, Factura: NA	\$250.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1779, Factura: NA	\$0.00	\$250.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: BBAAF322783		
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: BBAAF322783	\$0.00	\$63.53
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: BBAAF322783	\$0.00	\$68.03
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: BBAAF322783	\$0.00	\$75.29
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: BBAAF322783	\$0.00	\$93.74
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1779, Factura: NA	\$0.00	\$250.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1779, Factura: NA	\$0.00	\$250.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: BBAAF322783		



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ago./2016	C 000580	C01266	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: BBAAF322783	\$0.00	\$63.53
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: BBAAF322783	\$0.00	\$75.29
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: BBAAF322783	\$0.00	\$93.74
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1779, Factura: NA	\$0.00	\$250.00
				5121-2112	Gastos de Oficina	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1779, Factura: NA	\$1,000.00	\$0.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: BBAAF322783		
				2112-1-000255	IGNACIA GONZALEZ MUNGUJA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1779, Factura: NA	\$0.00	\$1,000.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: BBAAF322783		
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$250.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.51	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$63.53	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$68.03	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$75.29	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$93.74	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$250.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$250.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.51	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$63.53	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$68.03	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$75.29	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$93.74	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$250.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$250.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$0.51
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$63.53
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$68.03



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ago./2016	C 000580	C01266	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$75.29
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$93.74
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$250.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$250.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$0.51
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$63.53
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$68.03
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$75.29
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$93.74
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$250.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0	\$0.51	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0	\$63.53	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0	\$68.03	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0	\$75.29	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0	\$93.74	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0	\$0.51	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0	\$63.53	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0	\$68.03	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0	\$75.29	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0	\$93.74	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.51
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$63.53



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ago./2016	C 000580	C01266	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$68.03
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$93.74
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.51
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$63.53
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$68.03
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.29
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$93.74
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000255	IGNACIA GONZALEZ MUNGUIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000321	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0	\$602.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,602.20
							9,613.20	9,613.20
17/ago./2016	C 000581	C01267	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$40.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$40.01	\$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$40.00
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$40.01
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1781, Factura: 533	\$40.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1781, Factura: 533	\$40.01	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1781, Factura: 533	\$0.00	\$40.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1781, Factura: 533	\$0.00	\$40.01
				5137-3751	Viáticos en el país	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1781, Factura: 533	\$80.01	\$0.00
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1781, Factura: 533	\$0.00	\$80.01
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$40.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$40.01	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ago./2016	C 000581	C01267	Comprobación de Gasto	8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$40.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$40.01
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por Comprobar: 0	\$40.01	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.01
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por Comprobar: 0	\$80.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$80.01
						581 Gasto por Comprobar: 0		
							480.06	480.06
17/ago./2016	C 000582	C01268	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$150.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$284.95	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$150.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$284.95	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$150.00
				8220-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$284.95
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$150.00
				8220-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$284.95
					Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1782, Factura: A90258		
				8250-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1783, Factura: HCBC33017	\$284.95	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1782, Factura: A90258	\$150.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1783, Factura: HCBC33017	\$284.95	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1782, Factura: A90258	\$0.00	\$150.00
				8240-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1783, Factura: HCBC33017	\$0.00	\$284.95
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1782, Factura: A90258	\$0.00	\$150.00
				8240-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1783, Factura: HCBC33017	\$0.00	\$284.95
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1782, Factura: A90258	\$300.00	\$0.00
				5129-2961	Refacciones	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1783, Factura: HCBC33017	\$569.90	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ago./2016	C 000582	C01268	Comprobación de Gasto	2112-1-000383	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1783, Factura: A90258 GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1782, Factura: A90258	\$0.00	\$569.90
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y Refacciones G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$150.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$284.95	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$150.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$284.95	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$150.00
				8250-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$284.95
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$150.00
				8250-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$284.95
					Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por Comprobar: 0	\$284.95	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por Comprobar: 0	\$284.95	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
				8260-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$284.95
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
				8260-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$284.95
				2112-1-000383	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por Comprobar: 0	\$569.90	\$0.00
				2112-1-000889	DAMOR,S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$869.90
							5,219.40	5,219.40
17/ago./2016	O 000118	P00417	Orden de Compra	8240-4-001-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GC Producto: 2921000035 Contra regla con tubo para	\$1,682.00	\$0.00
				8240-4-001-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GC Producto: 2921000036 Cesplo para fregadero	\$1,305.00	\$0.00
				8240-4-001-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GC Producto: 2921000037 chupon hule para fregadero 2"	\$620.40	\$0.00
				8240-4-001-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GC Producto: 2921000038 cesplo para lavado	\$5,481.00	\$0.00
				8240-4-001-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GC Producto: 2921000038 cesplo para lavado	\$31.90	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ago./2016	O 000118	P00417	Orden de Compra	8240-4-001-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GC Producto: 292100006 Cerraduras	\$4,918.40	\$0.00
				8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GC Producto: 2921000039 chupon hule para lavado 2" Corriente	\$457.34	\$0.00
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GC Producto: 2921000039 chupon hule para lavado 2" Corriente	\$457.56	\$0.00
				8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GC Producto: 292100006 Cerraduras Corriente	\$2,806.60	\$0.00
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GC Producto: 292100006 Cerraduras Corriente	\$2,806.60	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000034 Caja de taquetes 5/16	\$93.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000034 Caja de taquetes 5/16	\$93.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000034 Caja de taquetes 5/16	\$87.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000034 Caja de taquetes 5/16	\$87.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000034 Caja de taquetes 5/16	\$115.80	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000034 Caja de taquetes 5/16	\$115.80	\$0.00
				8220-4-001-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GC Producto: 2921000036 Contra regla con tubo para fregadero	\$0.00	\$1,305.00
				8220-4-001-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GC Producto: 2921000037 chupon hule para fregadero 2" Corriente	\$0.00	\$620.40
				8220-4-001-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GC Producto: 2921000038 cesplo para lavado Corriente	\$0.00	\$5,481.00
				8220-4-001-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GC Producto: 2921000038 cesplo para lavado Corriente	\$0.00	\$31.90
				8220-4-001-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GC Producto: 292100006 Cerraduras Corriente	\$0.00	\$4,918.40
				8220-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GC Producto: 2921000039 chupon hule para lavado 2" Corriente	\$0.00	\$457.34
				8220-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GC Producto: 2921000039 chupon hule para lavado 2" Corriente	\$0.00	\$457.56
				8220-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GC Producto: 292100006 Cerraduras Corriente	\$0.00	\$2,806.60
				8220-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GC Producto: 292100006 Cerraduras Corriente	\$0.00	\$2,806.60
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000034 Caja de taquetes 5/16	\$0.00	\$93.00
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000034 Caja de taquetes 5/16	\$0.00	\$93.00
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000034 Caja de taquetes 5/16	\$0.00	\$87.00
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000034 Caja de taquetes 5/16	\$0.00	\$87.00
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000034 Caja de taquetes 5/16	\$0.00	\$115.80
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000034 Caja de taquetes 5/16	\$0.00	\$115.80
							21,158.40	21,158.40
17/ago./2016	C 001784		Compra	8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$93.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$115.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ago./2016	C 001784	P00418	Compra	8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$457.34	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$93.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$87.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$115.80	\$0.00
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$457.56	\$0.00
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$2,806.60	\$0.00
				8250-4-001-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$1,682.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$1,305.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$620.40	\$0.00
				8250-4-001-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$5,481.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$31.90	\$0.00
				8250-4-001-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$4,918.40	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$93.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$87.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$115.80
				8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$457.34
				8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$2,806.60
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$93.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$87.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$115.80
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$457.56
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$2,806.60
				8240-4-001-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$1,682.00
				8240-4-001-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$1,305.00
				8240-4-001-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$620.40
				8240-4-001-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$5,481.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ago./2016	C 001784	P00418	Compra	8240-4-001-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID	\$0.00	\$31.90
					Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID		
					Corriente	MOGICA REDONDO		
				5124-2461	Material eléctrico	GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID	\$591.60	\$0.00
						MOGICA REDONDO		
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID	\$20,566.80	\$0.00
						MOGICA REDONDO		
				2112-1-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID	\$0.00	\$21,158.40
						MOGICA REDONDO		
							42,316.80	42,316.80
17/ago./2016	PP 000115	P00419	Programacion de Pago	8260-4-001-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GE Compra : 1784, Pago Programado: 115	\$1,682.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GE Compra : 1784, Pago Programado: 115	\$1,305.00	\$0.00
					Corriente			
				8260-4-001-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GE Compra : 1784, Pago Programado: 115	\$620.40	\$0.00
					Corriente			
				8260-4-001-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GE Compra : 1784, Pago Programado: 115	\$5,481.00	\$0.00
					Corriente			
				8260-4-001-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GE Compra : 1784, Pago Programado: 115	\$31.90	\$0.00
					Corriente			
				8260-4-001-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GE Compra : 1784, Pago Programado: 115	\$4,918.40	\$0.00
					Corriente			
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GE Compra : 1784, Pago Programado: 115	\$457.34	\$0.00
					Corriente			
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GE Compra : 1784, Pago Programado: 115	\$457.56	\$0.00
					Corriente			
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GE Compra : 1784, Pago Programado: 115	\$2,806.60	\$0.00
					Corriente			
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GE Compra : 1784, Pago Programado: 115	\$2,806.60	\$0.00
					Corriente			
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 115	\$93.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 115	\$93.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 115	\$87.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 115	\$87.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 115	\$115.80	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 115	\$115.80	\$0.00
				8250-4-001-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GE Compra : 1784, Pago Programado: 115	\$0.00	\$1,682.00
				8250-4-001-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GE Compra : 1784, Pago Programado: 115	\$0.00	\$1,305.00
					Corriente			
				8250-4-001-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GE Compra : 1784, Pago Programado: 115	\$0.00	\$620.40
					Corriente			
				8250-4-001-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GE Compra : 1784, Pago Programado: 115	\$0.00	\$5,481.00
					Corriente			
				8250-4-001-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GE Compra : 1784, Pago Programado: 115	\$0.00	\$31.90
					Corriente			
				8250-4-001-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GE Compra : 1784, Pago Programado: 115	\$0.00	\$4,918.40
					Corriente			
				8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GE Compra : 1784, Pago Programado: 115	\$0.00	\$457.34
					Corriente			



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ago./2016	PP 000115	P00419	Programacion de Pago	8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GE Compra : 1784, Pago Programado: 115	\$0.00	\$457.56
				8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GE Compra : 1784, Pago Programado: 115	\$0.00	\$2,806.60
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GE Compra : 1784, Pago Programado: 115	\$0.00	\$2,806.60
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 115	\$0.00	\$93.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 115	\$0.00	\$93.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 115	\$0.00	\$87.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 115	\$0.00	\$87.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 115	\$0.00	\$115.80
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 115	\$0.00	\$115.80
							21,158.40	21,158.40
17/ago./2016	PA 000342	C01269	Pago	8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342	\$93.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342	\$87.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342	\$115.80	\$0.00
				8270-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342	\$457.34	\$0.00
				8270-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342	\$2,806.60	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342	\$93.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342	\$87.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342	\$115.80	\$0.00
				8270-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342	\$457.56	\$0.00
				8270-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342	\$2,806.60	\$0.00
				8270-4-001-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342	\$1,682.00	\$0.00
				8270-4-001-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342	\$1,305.00	\$0.00
				8270-4-001-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342	\$620.40	\$0.00
				8270-4-001-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342	\$5,481.00	\$0.00
				8270-4-001-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342	\$31.90	\$0.00
				8270-4-001-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342	\$4,918.40	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342	\$0.00	\$93.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342	\$0.00	\$87.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342	\$0.00	\$115.80
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342	\$0.00	\$457.34
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342	\$0.00	\$2,806.60
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342	\$0.00	\$93.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016
02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ago./2016	PA 000342	C01269	Pago	8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342	\$0.00	\$87.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342	\$0.00	\$115.80
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342	\$0.00	\$457.56
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342	\$0.00	\$2,806.60
				8260-4-001-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342	\$0.00	\$1,682.00
				8260-4-001-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342	\$0.00	\$1,305.00
				8260-4-001-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342	\$0.00	\$620.40
				8260-4-001-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342	\$0.00	\$5,481.00
				8260-4-001-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342	\$0.00	\$31.90
				8260-4-001-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342	\$0.00	\$4,918.40
				2112-1-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342	\$21,158.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342	\$0.00	\$21,158.40
							42,316.80	42,316.80
17/ago./2016	O 000119	P00420	Orden de Compra	8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos	\$6,965.53	\$0.00
				8240-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos	\$5,421.49	\$0.00
				8240-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos	\$5,421.49	\$0.00
				8220-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos	\$0.00	\$6,965.53
				8220-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos	\$0.00	\$5,421.49
				8220-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos	\$0.00	\$5,421.49
							17,808.51	17,808.51
17/ago./2016	C 001785	P00421	Compra	8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1785 Factura: SER8671, 18 ELAN GD Compra : 1785 Factura: SER8671, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$17,808.51	\$0.00
				5135-3551	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1785 Factura: SER8671, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$17,808.51	\$0.00
				2112-1-000018	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1785 Factura: SER8671, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,808.51
							35,617.02	35,617.02
17/ago./2016	PP 000116	P00422	Programacion de Pago	8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1785, Pago Programado: 116	\$17,808.51	\$0.00
				8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1785, Pago Programado: 116	\$0.00	\$17,808.51
							17,808.51	17,808.51
17/ago./2016	PA 000343	C01270	Pago	8270-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 343	\$17,808.51	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ago./2016	PA 000343	C01270	Pago	8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 343	\$0.00	\$17,808.51
				2112-1-000018	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 343	\$17,808.51	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 343	\$0.00	\$17,808.51
							35,617.02	35,617.02
17/ago./2016	PA 000344	C01271	Pago	8240-5-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC	\$4,273.89	\$0.00
				8240-6-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC	\$4,273.90	\$0.00
				8220-5-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,273.89
				8220-6-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,273.90
				8250-5-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Folio: 1786, Factura: NA	\$4,273.89	\$0.00
				8250-6-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Folio: 1786, Factura: NA	\$4,273.90	\$0.00
				8240-5-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Folio: 1786, Factura: NA	\$0.00	\$4,273.89
				8240-6-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Folio: 1786, Factura: NA	\$0.00	\$4,273.90
				5131-3141	Servicio Telefónico Tradicional	GD Folio: 1786, Factura: NA	\$8,547.79	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Folio: 1786, Factura: NA	\$0.00	\$8,547.79
				8260-5-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE	\$4,273.89	\$0.00
				8260-6-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE	\$4,273.90	\$0.00
				8250-5-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,273.89
				8250-6-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,273.90
						GP Directo 1786 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Paqo: 344		
				8270-6-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Directo 1786 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Paqo: 344	\$4,273.90	\$0.00
				8260-5-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Directo 1786 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Paqo: 344	\$0.00	\$4,273.89
				8260-6-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Directo 1786 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Paqo: 344	\$0.00	\$4,273.90
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP Directo 1786 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Paqo: 344	\$8,547.79	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1786 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Paqo: 344	\$0.00	\$8,547.79
							51,286.74	51,286.74
				17/ago./2016	PA 000345	C01272	Pago	8240-5-001-001-3551-1
8240-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$1,932.80					\$0.00
8240-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$40.60					\$0.00
8240-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$40.60					\$0.00
8220-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,932.79
8220-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,932.80
8220-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00					\$40.60
8220-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00					\$40.60
8250-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1787, Factura: FE4935-FE4931	\$1,932.79					\$0.00
8250-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1787, Factura: FE4935-FE4931	\$1,932.80					\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ago./2016	PA 000345	C01272	Pago	8250-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1787, Factura: FE4935-FE4931	\$40.60	\$0.00
				8250-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1787, Factura: FE4935-FE4931	\$40.60	\$0.00
				8240-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1787, Factura: FE4935-FE4931	\$0.00	\$1,932.79
				8240-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1787, Factura: FE4935-FE4931	\$0.00	\$1,932.80
				8240-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1787, Factura: FE4935-FE4931	\$0.00	\$40.60
				8240-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 1787, Factura: FE4935-FE4931	\$0.00	\$40.60
				5135-3551	Mantenimiento de Vehículos	GD Folio: 1787, Factura: FE4935-FE4931	\$3,946.79	\$0.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1787, Factura: FE4935-FE4931	\$0.00	\$3,946.79
				8260-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$1,932.79	\$0.00
				8260-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$1,932.80	\$0.00
				8260-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$40.60	\$0.00
				8260-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$40.60	\$0.00
				8250-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,932.79
				8250-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,932.80
				8250-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$40.60
				8250-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$40.60
						GP Directo 1787 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 345		
				8270-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1787 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 345	\$1,932.80	\$0.00
				8270-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1787 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 345	\$40.60	\$0.00
				8270-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1787 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 345	\$40.60	\$0.00
				8260-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1787 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 345	\$0.00	\$1,932.79
				8260-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1787 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 345	\$0.00	\$1,932.80
				8260-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1787 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 345	\$0.00	\$40.60
				8260-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 1787 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 345	\$0.00	\$40.60
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP Directo 1787 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 345	\$3,946.79	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1787 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 345	\$0.00	\$3,946.79
							23,680.74	23,680.74
17/ago./2016	C 000583	C01273	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$125.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$125.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	equibos terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$125.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$125.00
					equibos terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1788, Factura: C47616		



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ago./2016	C 000583	C01273	Comprobación de Gasto	8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1788, Factura: GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1788, Factura: C47616	\$125.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1788, Factura: C47616	\$0.00	\$125.00
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1788, Factura: C47616	\$250.00	\$0.00
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1788, Factura: C47616	\$0.00	\$250.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$125.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$125.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$125.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$125.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 583 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 583 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 583 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 583 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 583 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 583 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00
							1,500.00	1,500.00
17/ago./2016	C 000584	D00256	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1789, Factura: R7513	\$37.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1789, Factura: R7513	\$37.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1789, Factura: R7513	\$0.00	\$37.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1789, Factura: R7513	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1789, Factura: R7513	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1789, Factura: R7513	\$0.00	\$75.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ago./2016	C 000584	D00256	Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADARA A CONSEJERO DE LA CGUTYP A LA UNIVERSIDAD, CD. DE MEXICO,11AGO16, Folio Comprobación de Gasto: 584 Gasto por Comprobar: 125	\$37.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADARA A CONSEJERO DE LA CGUTYP A LA UNIVERSIDAD, CD. DE MEXICO,11AGO16, Folio Comprobación de Gasto: 584 Gasto por Comprobar: 125	\$37.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADARA A CONSEJERO DE LA CGUTYP A LA UNIVERSIDAD, CD. DE MEXICO,11AGO16, Folio Comprobación de Gasto: 584 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$37.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADARA A CONSEJERO DE LA CGUTYP A LA UNIVERSIDAD, CD. DE MEXICO,11AGO16, Folio Comprobación de Gasto: 584 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADARA A CONSEJERO DE LA CGUTYP A LA UNIVERSIDAD, CD. DE MEXICO,11AGO16, Folio Comprobación de Gasto: 584 Gasto por Comprobar: 125	\$75.00	\$0.00
				1123-002-004	Jorge Lara Juarez	GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADARA A CONSEJERO DE LA CGUTYP A LA UNIVERSIDAD, CD. DE MEXICO,11AGO16, Folio Comprobación de Gasto: 584 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$75.00
17/ago./2016	O 000120	P00423	Orden de Compra	8240-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000074 Mica acrílico	\$9,570.00	\$0.00
				8240-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000074 Mica acrílico	\$9,570.00	\$0.00
				8240-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000010 Cable de 12	\$3,155.20	\$0.00
				8240-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000010 Cable de 12	\$3,155.20	\$0.00
				8240-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000015 Apagador tradicional quiticino	\$826.62	\$0.00
				8240-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000075 arillo de aluminio para apagador	\$1,276.00	\$0.00
				8240-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000076 tubo conduit 1/2"	\$1,508.00	\$0.00
						GC Producto: 2461000064 Coples de 1/2" conduit con tornillo		
				8240-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000078 condulet L-L conduit 1/22"	\$187.92	\$0.00
				8240-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000079 condulet L-V	\$187.92	\$0.00
				8240-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000080 Conector conduit 1/2"	\$185.60	\$0.00
				8240-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000081 curvos conduit 1/2	\$208.80	\$0.00
				8240-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000082 pijas galvanizada de 10x1"	\$174.00	\$0.00
				8240-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000083 pijas galvanizada de 10x1 1/22	\$174.00	\$0.00
				8240-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000084 pijas galvanizada de 10x2"	\$174.00	\$0.00
				8240-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000084 pijas galvanizada de 10x2"	\$174.00	\$0.00
				8220-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000074 Mica acrílico	\$0.00	\$9,570.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ago./2016	O 000120	P00423	Orden de Compra	8220-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000074 Mica acrilico	\$0.00	\$9,570.00
				8220-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000010 Cable de 12	\$0.00	\$3,155.20
				8220-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000010 Cable de 12	\$0.00	\$3,155.20
				8220-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000015 Apagador tradicional quticino	\$0.00	\$826.62
				8220-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000075 arillo de aluminio para apagador	\$0.00	\$1,276.00
				8220-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000076 tubo conduit 1/2"	\$0.00	\$1,508.00
						GC Producto: 2461000064 Coples de 1/2" conduit con tornillo		
				8220-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000078 conduit L-L conduit 1/22"	\$0.00	\$187.92
				8220-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000079 conduit L-V	\$0.00	\$187.92
				8220-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000080 Conector conduit 1/2"	\$0.00	\$185.60
				8220-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000081 curvos conduit 1/2	\$0.00	\$208.80
				8220-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000082 pijas galvanizada de 10x1"	\$0.00	\$174.00
				8220-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000083 pijas galvanizada de 10x1 1/22	\$0.00	\$174.00
				8220-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000084 pijas galvanizada de 10x2"	\$0.00	\$174.00
				8220-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000084 pijas galvanizada de 10x2"	\$0.00	\$174.00
							30,782.46	30,782.46
17/ago./2016	C 001790		Compra	8250-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$9,570.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$3,155.20	\$0.00
				8250-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$3,155.20	\$0.00
				8250-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$826.62	\$0.00
				8250-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$1,276.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$174.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$174.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$174.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$174.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$1,508.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$255.20	\$0.00
				8250-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$187.92	\$0.00
				8250-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$187.92	\$0.00
				8250-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$185.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ago./2016	C 001790	P00424	Compra	8250-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$208.80	\$0.00
				8240-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$9,570.00
				8240-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$3,155.20
				8240-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$3,155.20
				8240-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$826.62
				8240-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$1,276.00
				8240-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$174.00
				8240-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$174.00
				8240-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$174.00
				8240-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$174.00
				8240-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$1,508.00
				8240-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$255.20
				8240-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$187.92
				8240-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$187.92
				8240-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$185.60
				8240-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$208.80
				5124-2461	Material eléctrico	GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$30,782.46	\$0.00
				2112-1-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$30,782.46
							61,564.92	61,564.92
17/ago./2016	PP 000117	P00425	Programacion de Pago	8260-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1790, Pago Programado: 117	\$9,570.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1790, Pago Programado: 117	\$9,570.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1790, Pago Programado: 117	\$3,155.20	\$0.00
				8260-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1790, Pago Programado: 117	\$3,155.20	\$0.00
				8260-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1790, Pago Programado: 117	\$826.62	\$0.00
				8260-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1790, Pago Programado: 117	\$1,276.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1790, Pago Programado: 117	\$1,508.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1790, Pago Programado: 117	\$255.20	\$0.00
				8260-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1790, Pago Programado: 117	\$187.92	\$0.00
				8260-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1790, Pago Programado: 117	\$187.92	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ago./2016	PA 000346	C01274	Pago	8260-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346	\$0.00	\$9,570.00
				8260-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346	\$0.00	\$3,155.20
				8260-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346	\$0.00	\$3,155.20
				8260-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346	\$0.00	\$826.62
				8260-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346	\$0.00	\$1,276.00
				8260-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346	\$0.00	\$1,508.00
				8260-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346	\$0.00	\$255.20
				8260-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346	\$0.00	\$187.92
				8260-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346	\$0.00	\$187.92
				8260-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346	\$0.00	\$185.60
				8260-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346	\$0.00	\$208.80
				8260-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346	\$0.00	\$174.00
				8260-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346	\$0.00	\$174.00
				8260-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346	\$0.00	\$174.00
				2112-1-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346	\$30,782.46	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346	\$0.00	\$30,782.46
							61,564.92	61,564.92
17/ago./2016	PC 000127		Gasto por Comprobar	1123-002-019	Juan Raúl Zaragoza Cortés	Gasto por Comprobar : 127. JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	\$12,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 127. JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
17/ago./2016	IR 000372	I00565	Ingreso Pagado	8120-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 372, Reinscripción nivel Licenciatura	\$510.00	\$0.00
				8120-43-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 372, Credencial de identificación escolar	\$1,600.00	\$0.00
				8120-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 372, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$510.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 372, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8120-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 372, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,000.00	\$0.00
				8120-43-012	Examen extraordinario	ID directo: 372, Examen extraordinario	\$320.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 372, Constancia escolar	\$360.00	\$0.00
				8120-43-016	Historial académico	ID directo: 372, Historial académico	\$120.00	\$0.00
				8120-43-018	Curso Propedeutico	ID directo: 372, Curso Propedeutico	\$5,440.00	\$0.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 372, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$510.00
				8140-43-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 372, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,600.00
				8140-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 372, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$510.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 372, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ago./2016	IR 000372	100565	Ingreso Pagado	8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 372, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,000.00
				8140-43-012	Examen extraordinario	ID directo: 372, Examen extraordinario	\$0.00	\$320.00
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 372, Constancia escolar	\$0.00	\$360.00
				8140-43-016	Historial académico	ID directo: 372, Historial académico	\$0.00	\$120.00
				8140-43-018	Curso Propedeutico	ID directo: 372, Curso Propedeutico	\$0.00	\$5,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 372, Constancia escolar	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 372, Credencial de identificación escolar	\$1,600.00	\$0.00
						ID directo: 372, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 372, Curso Propedeutico	\$5,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 372, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 372, Examen extraordinario	\$320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 372, Historial académico	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 372, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$510.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 372, Reinscripción nivel Licenciatura	\$510.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 372, Constancia escolar	\$0.00	\$360.00
				4143-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 372, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,600.00
						ID directo: 372, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-018	Curso Propedeutico	ID directo: 372, Curso Propedeutico	\$0.00	\$5,440.00
				4143-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 372, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,000.00
				4143-012	Examen extraordinario	ID directo: 372, Examen extraordinario	\$0.00	\$320.00
				4143-016	Historial académico	ID directo: 372, Historial académico	\$0.00	\$120.00
				4143-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 372, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$510.00
				4143-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 372, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$510.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:372, Reinscripción nivel Licenciatura	\$510.00	\$0.00
				8140-43-005	Credencial de identificación escolar	IR:372, Credencial de identificación escolar	\$1,600.00	\$0.00
				8140-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:372, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$510.00	\$0.00
						IR:372, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:372, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,000.00	\$0.00
				8140-43-012	Examen extraordinario	IR:372, Examen extraordinario	\$320.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:372, Constancia escolar	\$360.00	\$0.00
				8140-43-016	Historial académico	IR:372, Historial académico	\$120.00	\$0.00
				8140-43-018	Curso Propedeutico	IR:372, Curso Propedeutico	\$5,440.00	\$0.00
				8150-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:372, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$510.00
				8150-43-005	Credencial de identificación escolar	IR:372, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,600.00
				8150-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:372, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$510.00
						IR:372, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:372, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,000.00
				8150-43-012	Examen extraordinario	IR:372, Examen extraordinario	\$0.00	\$320.00
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:372, Constancia escolar	\$0.00	\$360.00
				8150-43-016	Historial académico	IR:372, Historial académico	\$0.00	\$120.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ago./2016	IR 000372	100565	Ingreso Pagado	8150-43-018	Curso Propedeutico	IR:372, Curso Propedeutico	\$0.00	\$5,440.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:372, INGRESOS PROPIOS	\$360.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:372, INGRESOS PROPIOS	\$1,600.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:372, INGRESOS PROPIOS	\$10,370.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:372, INGRESOS PROPIOS	\$5,440.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:372, INGRESOS PROPIOS	\$3,000.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:372, INGRESOS PROPIOS	\$320.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:372, INGRESOS PROPIOS	\$120.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:372, INGRESOS PROPIOS	\$510.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:372, INGRESOS PROPIOS	\$510.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:372, Constancia escolar	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:372, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,600.00
						IR:372, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:372, Curso Propedeutico	\$0.00	\$5,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:372, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:372, Examen extraordinario	\$0.00	\$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:372, Historial académico	\$0.00	\$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:372, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:372, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$510.00
							88,920.00	88,920.00
17/ago./2016	IR 000373		Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo	ID directo: 373, Recargo por devolución extemporánea de	\$30.00	\$0.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 373, 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: 373, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$30.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 373, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$1,070.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 373, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$30.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 373, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$1,070.00	\$0.00
				4169-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 373, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$30.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 373, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$1,070.00
				8140-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:373, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$30.00	\$0.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:373, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$1,070.00	\$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:373, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$30.00
				8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:373, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$1,070.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:373, INGRESOS PROPIOS	\$30.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:373, INGRESOS PROPIOS	\$1,070.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ago./2016	IR 000373	100566	Ingreso Pagado	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:373, Recargo por devolución extemporánea de acervo IR:373, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$30.00
							4,400.00	4,400.00
17/ago./2016	IR 000374	100567	Ingreso Pagado	8120-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 374, Servicio de Educación Continua Básico A	\$3,414.40	\$0.00
				8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 374, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$3,414.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 374, Servicio de Educación Continua Básico A	\$3,960.70	\$0.00
				4143-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 374, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$3,414.40
				8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:374, Servicio de Educación Continua Básico A	\$3,414.40	\$0.00
				8150-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:374, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$3,414.40
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:374, INGRESOS PROPIOS	\$3,960.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:374, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$3,960.70
							15,296.50	15,296.50
17/ago./2016	PA 000347	C01276	Pago	8240-5-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$1,300.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$1,300.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,300.00
				8220-6-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,300.00
				8250-5-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 1791, Factura: NA	\$1,300.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 1791, Factura: NA	\$1,300.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 1791, Factura: NA	\$0.00	\$1,300.00
				8240-6-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 1791, Factura: NA	\$0.00	\$1,300.00
				5139-3926	Pago de Derechos	GD Folio: 1791, Factura: NA	\$2,600.00	\$0.00
				2112-1-000680	COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO	GD Folio: 1791, Factura: NA	\$0.00	\$2,600.00
				8260-5-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$1,300.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$1,300.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,300.00
				8250-6-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,300.00
				8270-6-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 1791 COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE A.C., Pago: 347	\$1,300.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 1791 COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE A.C., Pago: 347	\$0.00	\$1,300.00
				8260-6-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 1791 COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE A.C., Pago: 347	\$0.00	\$1,300.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ago./2016	PA 000347	C01276	Pago	2112-1-000680	COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO	GP Directo 1791 COMISION SUPERIOR DE GP Directo 1791 COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE A.C., Pago: 347	\$2,600.00	\$0.00
							15,600.00	15,600.00
17/ago./2016	O 000121	P00426	Orden de Compra	8240-6-017-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$43,500.00	\$0.00
							43,500.00	43,500.00
17/ago./2016	C 001792	P00427	Compra	8250-6-017-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1792 Factura: 34, 666 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	\$43,500.00	\$0.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 1792 Factura: 34, 666 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	\$43,500.00	\$0.00
				2112-1-000666	CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1792 Factura: 34, 666 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$43,500.00
							87,000.00	87,000.00
17/ago./2016	PP 000118	P00428	Programacion de Pago	8260-6-017-004-3511-1 8250-6-017-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 1792, Pago Programado: 118 GE Compra : 1792, Pago Programado: 118	\$43,500.00 \$0.00	\$0.00 \$43,500.00
							43,500.00	43,500.00
17/ago./2016	PA 000348	C01277	Pago	8270-6-017-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 348	\$43,500.00	\$0.00
				2112-1-000666	CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 348	\$43,500.00	\$0.00
				1112-001-23	65503946520 SEDAGRO	GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 348	\$0.00	\$43,500.00
							87,000.00	87,000.00
17/ago./2016	C 000591	C01292	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2611-1 8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y Combustibles y Lubricantes para vehículos y equibos terrestres G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$1,118.40 \$957.89	\$0.00 \$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equibos terrestres G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$1,118.40	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equibos terrestres G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$957.89	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ago./2016	C 000591	C01292	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$34.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$73.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$32.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$40.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$70.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$112.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$55.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$125.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$57.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$30.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$18.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$200.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$65.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$67.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$120.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$200.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$200.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$200.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$200.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$42.50	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ago./2016	C 000591	C01292	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$34.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$73.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$32.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$40.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$70.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$112.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$55.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$125.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$57.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$30.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$18.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$200.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$65.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$67.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$120.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$200.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$200.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$200.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$42.50	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
17/ago./2016	C 000591	C01292	Comprobación de Gasto	8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$1,118.40
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$957.89
				8220-6-003-003-2611-1	equibos terrestres G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$1,118.40
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$957.89
				8220-6-003-003-2611-1	equibos terrestres G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$957.89
				8220-5-004-004-3751-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$34.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$73.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$32.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$40.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$37.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$70.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$112.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$55.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$125.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$57.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$30.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$18.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$200.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$65.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$67.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$120.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$200.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$200.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ago./2016	C 000591	C01292	Comprobación de Gasto	8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$200.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$34.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$73.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$32.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$40.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$70.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$112.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$55.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$125.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$57.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$30.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$18.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$200.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$65.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$67.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$120.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$200.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ago./2016	C 000591	C01292	Comprobación de Gasto	8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$200.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$42.50
					Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1818, Factura: A96155		
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1819, Factura: 57336	\$957.89	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1818, Factura: A96155	\$1,118.40	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1819, Factura: 57336	\$957.89	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1809, Factura: NA	\$34.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1809, Factura: NA	\$73.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1809, Factura: NA	\$32.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1810, Factura: NA	\$40.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1810, Factura: NA	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1811, Factura: 5759273	\$70.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1812, Factura: 322977	\$112.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1815, Factura: 5759069-5758905-5759166	\$55.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1815, Factura: 5759069-5758905-5759166	\$125.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1815, Factura: 5759069-5758905-5759166	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1820, Factura: 3	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1821, Factura: 4	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1822, Factura: 6	\$57.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1813, Factura: 5759430-5759344	\$30.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1813, Factura: 5759430-5759344	\$18.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1814, Factura: 892341	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1826, Factura: 9	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1827, Factura: 10	\$200.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1828, Factura: 11	\$65.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1816, Factura: 322975		



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
17/ago./2016	C 000591	C01292	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1817, Factura: FW988212-FW988149	\$67.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1829, Factura: 12	\$200.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1830, Factura: 13	\$200.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1831, Factura: 14	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1823, Factura: 6	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1824, Factura: 7	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1825, Factura: 8	\$34.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1809, Factura: NA	\$73.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1809, Factura: NA	\$32.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1810, Factura: NA	\$40.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1810, Factura: NA	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1811, Factura: 5759273	\$70.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1812, Factura: 322977	\$112.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1815, Factura: 5759069-5758905-5759166	\$55.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1815, Factura: 5759069-5758905-5759166	\$125.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1815, Factura: 5759069-5758905-5759166	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1820, Factura: 3	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1821, Factura: 4	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1822, Factura: 6	\$57.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1813, Factura: 5759430-5759344	\$30.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1813, Factura: 5759430-5759344	\$18.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1814, Factura: 892341	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1826, Factura: 9	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1827, Factura: 10	\$200.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1828, Factura: 11	\$65.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1816, Factura: 322975		



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ago./2016	C 000591	C01292	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1817, Factura: FW988212-FW988149	\$67.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1829, Factura: 12	\$200.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1830, Factura: 13	\$200.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1831, Factura: 14	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1823, Factura: 6	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1824, Factura: 7	\$42.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1818, Factura: A96155	\$0.00	\$1,118.40
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1819, Factura: 57336	\$0.00	\$957.89
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1818, Factura: A96155	\$0.00	\$1,118.40
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1819, Factura: 57336	\$0.00	\$957.89
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1809, Factura: NA	\$0.00	\$34.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1809, Factura: NA	\$0.00	\$73.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1810, Factura: NA	\$0.00	\$32.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1810, Factura: NA	\$0.00	\$40.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1811, Factura: 5759273	\$0.00	\$37.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1812, Factura: 322977	\$0.00	\$70.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1815, Factura: 5759069-5758905-5759166	\$0.00	\$112.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1815, Factura: 5759069-5758905-5759166	\$0.00	\$55.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1815, Factura: 5759069-5758905-5759166	\$0.00	\$125.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1815, Factura: 5759069-5758905-5759166	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1820, Factura: 3	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1821, Factura: 4	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1822, Factura: 6	\$0.00	\$57.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1813, Factura: 5759430-5759344	\$0.00	\$30.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1813, Factura: 5759430-5759344	\$0.00	\$30.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1814, Factura: 892341	\$0.00	\$18.50



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ago./2016	C 000591	C01292	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1827, Factura: 10	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1828, Factura: 11	\$0.00	\$200.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1816, Factura: 322975	\$0.00	\$65.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1817, Factura: FW988212-FW988149	\$0.00	\$67.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1817, Factura: FW988212-FW988149	\$0.00	\$120.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1829, Factura: 12	\$0.00	\$200.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1830, Factura: 13	\$0.00	\$200.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1831, Factura: 14	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1823, Factura: 6	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1824, Factura: 7	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1825, Factura: 8	\$0.00	\$34.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1809, Factura: NA	\$0.00	\$73.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1809, Factura: NA	\$0.00	\$32.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1810, Factura: NA	\$0.00	\$40.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1811, Factura: 5759273	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1812, Factura: 322977	\$0.00	\$70.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1815, Factura: 5759069-5758905-5759166	\$0.00	\$112.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1815, Factura: 5759069-5758905-5759166	\$0.00	\$55.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1815, Factura: 5759069-5758905-5759166	\$0.00	\$125.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1820, Factura: 3	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1821, Factura: 4	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1822, Factura: 6	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1813, Factura: 5759430-5759344	\$0.00	\$57.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1813, Factura: 5759430-5759344	\$0.00	\$30.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1814, Factura: 892341	\$0.00	\$18.50



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ago./2016	C 000591	C01292	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1827, Factura: 10	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1828, Factura: 11	\$0.00	\$200.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1816, Factura: 322975	\$0.00	\$65.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1817, Factura: FW988212-FW988149	\$0.00	\$67.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1817, Factura: FW988212-FW988149	\$0.00	\$120.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1829, Factura: 12	\$0.00	\$200.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1830, Factura: 13	\$0.00	\$200.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1831, Factura: 14	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1823, Factura: 6	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1824, Factura: 7	\$0.00	\$42.50
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1818, Factura: A96155	\$2,236.80	\$0.00
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1819, Factura: 57336	\$1,915.78	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el pais	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1809, Factura: NA	\$215.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el pais	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1810, Factura: NA	\$146.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el pais	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1811, Factura: 5759273	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el pais	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1812, Factura: 322977	\$141.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el pais	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1813, Factura: 5759430-5759344	\$175.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el pais	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1814, Factura: 892341	\$37.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el pais	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1829, Factura: 12	\$400.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el pais	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1830, Factura: 13	\$400.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el pais	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1831, Factura: 14	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el pais	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1823, Factura: 6	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el pais	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1824, Factura: 7	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el pais	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1825, Factura: 8	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el pais	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1826, Factura: 9	\$85.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
17/ago./2016	C 000591	C01292	Comprobación de Gasto	5137-3751	Viáticos en el país	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1828, Factura: 11	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1815, Factura: 5759069-5758905-5759166	\$585.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1816, Factura: 322975	\$131.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1817, Factura: FW988212-FW988149	\$375.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1820, Factura: 3	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1821, Factura: 4	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1822, Factura: 6	\$0.00	\$146.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1810, Factura: NA	\$0.00	\$375.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1817, Factura: FW988212-FW988149	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1811, Factura: 5759273	\$0.00	\$175.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1813, Factura: 5759430-5759344	\$0.00	\$585.00
				2112-1-000243	GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1815, Factura: 5759069-5758905-5759166	\$0.00	\$215.00
				2112-1-000899	ESTACION DE SERVICIO EL SAUCILLO, S.A. DE C.V.	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1809, Factura: NA	\$0.00	\$1,915.78
				2112-1-000900	ECOTURISMO LOS MANGLARES DE SONTECOMAPAN. S.C. DE R.L.	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1819, Factura: 57336	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000900	ECOTURISMO LOS MANGLARES DE SONTECOMAPAN. S.C. DE R.L.	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1820, Factura: 3	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000900	ECOTURISMO LOS MANGLARES DE SONTECOMAPAN. S.C. DE R.L.	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1821, Factura: 4	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000900	ECOTURISMO LOS MANGLARES DE SONTECOMAPAN. S.C. DE R.L.	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1822, Factura: 6	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000900	ECOTURISMO LOS MANGLARES DE SONTECOMAPAN. S.C. DE R.L.	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1823, Factura: 6	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000900	ECOTURISMO LOS MANGLARES DE SONTECOMAPAN. S.C. DE R.L.	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1824, Factura: 7	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000900	ECOTURISMO LOS MANGLARES DE SONTECOMAPAN. S.C. DE R.L.	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1825, Factura: 8	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000900	ECOTURISMO LOS MANGLARES DE SONTECOMAPAN. S.C. DE R.L.	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1826, Factura: 9	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000900	ECOTURISMO LOS MANGLARES DE SONTECOMAPAN. S.C. DE R.L.	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1827, Factura: 10	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000900	ECOTURISMO LOS MANGLARES DE SONTECOMAPAN. S.C. DE R.L.	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1828, Factura: 11	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000900	ECOTURISMO LOS MANGLARES DE SONTECOMAPAN. S.C. DE R.L.	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1829, Factura: 12	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000900	ECOTURISMO LOS MANGLARES DE SONTECOMAPAN. S.C. DE R.L.	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1830, Factura: 13	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000900	ECOTURISMO LOS MANGLARES DE SONTECOMAPAN. S.C. DE R.L.	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1831, Factura: 14	\$0.00	\$400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
17/ago./2016	C 000591	C01292	Comprobación de Gasto	2112-1-000585	SERVICIOS INTEGRADOS DEL SURESTE DE CAMINOS Y PUENTES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1814, Factura: 892341 GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1814, Factura: 892341	\$0.00	\$2,236.80
				2112-1-000651	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA. S.A. DE C.V.	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1812, Factura: 322977	\$0.00	\$141.00
				2112-1-000651	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA. S.A. DE C.V.	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1816, Factura: 322975	\$0.00	\$131.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$1,118.40	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$957.89	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$1,118.40	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$957.89	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$34.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$73.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$32.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$40.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$70.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$112.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$55.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$125.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$57.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$30.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$18.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$200.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$65.50	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
17/ago./2016	C 000591	C01292	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$67.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$120.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$200.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$200.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$200.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$34.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$73.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$32.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$40.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$70.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$112.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$55.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$125.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$57.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$30.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$18.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$200.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$65.50	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ago./2016	C 000591	C01292	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$67.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$120.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$200.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$200.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$200.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$42.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equibios terrestres G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$1,118.40
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equibios terrestres G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$957.89
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equibios terrestres G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$1,118.40
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equibios terrestres G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$957.89
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$34.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$73.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$32.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$40.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$70.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$112.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$55.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$125.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$57.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$30.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$18.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ago./2016	C 000591	C01292	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$200.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$65.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$67.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$120.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$200.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$200.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$200.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$200.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$34.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$73.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$32.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$40.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$70.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$112.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$55.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$125.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$57.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$30.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$18.50



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016
02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ago./2016	C 000591	C01292	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$200.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$65.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$67.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$120.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$200.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$200.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$200.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$42.50
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio Comprobación de Gasto: 591 Gasto por Comprobar: 122	\$1,118.40	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$957.89	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$34.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$73.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$32.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$40.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ago./2016	C 000591	C01292	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$37.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$70.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$200.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$200.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$200.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$200.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ago./2016	C 000591	C01292	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$65.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$67.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$120.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$57.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$30.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$18.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$112.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$55.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ago./2016	C 000591	C01292	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$125.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$1,118.40	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$957.89	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$34.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$73.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$32.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$40.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$70.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$200.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$200.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ago./2016	C 000591	C01292	Comprobación de Gasto	8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$200.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$200.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$65.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$67.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$120.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ago./2016	C 000591	C01292	Comprobación de Gasto	8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMÁ BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMÁ BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMÁ BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$57.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMÁ BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$30.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMÁ BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$18.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMÁ BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$112.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMÁ BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$55.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMÁ BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$125.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP IRASEMÁ BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$0.00	\$1,118.40
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP IRASEMÁ BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$0.00	\$957.89
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP IRASEMÁ BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$0.00	\$1,118.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ago./2016	C 000591	C01292	Comprobación de Gasto	8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$0.00	\$957.89
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$0.00	\$34.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$0.00	\$73.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$0.00	\$32.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$0.00	\$40.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$0.00	\$37.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$0.00	\$70.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$0.00	\$112.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$0.00	\$55.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$0.00	\$125.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr. CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ago./2016	C 000591	C01292	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$0.00	\$57.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$0.00	\$30.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$0.00	\$18.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$0.00	\$200.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$0.00	\$65.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$0.00	\$67.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$0.00	\$120.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ago./2016	C 000591	C01292	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$0.00	\$200.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$0.00	\$200.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$0.00	\$200.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$0.00	\$34.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$0.00	\$73.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$0.00	\$32.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$0.00	\$40.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ago./2016	C 000591	C01292	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$0.00	\$70.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$0.00	\$112.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$0.00	\$55.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$0.00	\$125.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$0.00	\$57.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$0.00	\$30.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$0.00	\$18.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ago./2016	C 000591	C01292	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$0.00	\$200.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$0.00	\$65.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$0.00	\$67.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$0.00	\$120.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$0.00	\$200.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$0.00	\$200.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$0.00	\$200.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ago./2016	C 000591	C01292	Comprobación de Gasto	2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$146.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$375.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$835.00	\$0.00
				2112-1-000243	GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$215.00	\$0.00
				2112-1-000899	ESTACION DE SERVICIO EL SAUCILLO, S.A.	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$1,915.78	\$0.00
				2112-1-000900	ECOTURISMO LOS MANGLARES DE	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$2,280.00	\$0.00
				2112-1-000585	SERVICIOS INTEGRADOS DEL SURESTE DE	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$2,236.80	\$0.00
				2112-1-000592	CAMINOS Y PUENTES DE INGRESOS Y	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$37.00	\$0.00
				2112-1-000651	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$272.00	\$0.00
				1123-011-012	Irasema Berenice Galindo Guerrero	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$0.00	\$4,500.00
				1123-011-012	Irasema Berenice Galindo Guerrero	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ CON ALUMNOS 6°C DE RECURSOS NATURALES DEL 5-6AGO16, Folio	\$0.00	\$3,812.58
							49,875.48	49,875.48



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ago./2016	O 000128	P00449	Orden de Compra	8240-4-001-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y	GC Producto: 2491000161 Pintura de transito	\$36,570.23	\$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000161 Pintura de transito	\$1,783.14	\$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000161 Pintura de transito	\$1,783.14	\$0.00
				8220-4-001-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000161 Pintura de transito	\$0.00	\$36,570.23
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000161 Pintura de transito	\$0.00	\$1,783.14
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000161 Pintura de transito	\$0.00	\$1,783.14
				<hr style="border-top: 3px double black;"/>				
17/ago./2016	C 001835	P00450	Compra	8250-4-001-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y repara	GD Compra : 1835 Factura: 72, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V.	\$36,570.23	\$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1835 Factura: 72, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V.	\$1,783.14	\$0.00
				8240-4-001-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1835 Factura: 72, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$36,570.23
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1835 Factura: 72, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,783.14
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1835 Factura: 72, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,783.14
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y repara	GD Compra : 1835 Factura: 72, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V.	\$40,136.51	\$0.00
				2112-1-000901	CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1835 Factura: 72, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$40,136.51
<hr style="border-top: 3px double black;"/>							80,273.02	80,273.02
17/ago./2016	PP 000125	P00451	Programación de Pago	8260-4-001-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y	GE Compra : 1835, Pago Programado: 125	\$36,570.23	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1835, Pago Programado: 125	\$1,783.14	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1835, Pago Programado: 125	\$1,783.14	\$0.00
				8250-4-001-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1835, Pago Programado: 125	\$0.00	\$36,570.23
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1835, Pago Programado: 125	\$0.00	\$1,783.14
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1835, Pago Programado: 125	\$0.00	\$1,783.14
<hr style="border-top: 3px double black;"/>							40,136.51	40,136.51
17/ago./2016	PA 000355	C01294	Pago	8270-4-001-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y repara	GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 355 GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 355	\$36,570.23	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ago./2016	PA 000355	C01294	Pago	8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 355	\$1,783.14	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 355	\$0.00	\$1,783.14
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 355	\$0.00	\$1,783.14
				2112-1-000901	CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V.	GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 355	\$40,136.51	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 355	\$0.00	\$40,136.51
							<u>80,273.02</u>	<u>80,273.02</u>
17/ago./2016	O 000129	P00453	Orden de Compra	8240-5-013-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$49,296.18	\$0.00
							<u>49,296.18</u>	<u>49,296.18</u>
17/ago./2016	C 001836	P00454	Compra	8250-5-013-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1836 Factura: 71, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V.	\$49,296.18	\$0.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 1836 Factura: 71, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V.	\$49,296.18	\$0.00
				2112-1-000901	CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1836 Factura: 71, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$49,296.18
							<u>98,592.36</u>	<u>98,592.36</u>
17/ago./2016	PP 000126	P00455	Programacion de Pago	8260-5-013-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	GE Compra : 1836, Pago Programado: 126	\$49,296.18	\$0.00
				8250-5-013-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 1836, Pago Programado: 126	\$0.00	\$49,296.18
							<u>49,296.18</u>	<u>49,296.18</u>
17/ago./2016	PA 000356	C01295	Pago	8270-5-013-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 356	\$49,296.18	\$0.00
				2112-1-000901	CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V.	GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 356	\$49,296.18	\$0.00
				1112-001-07	65502947423 Asistencia Técnica y	GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 356	\$0.00	\$49,296.18
							<u>98,592.36</u>	<u>98,592.36</u>



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ago./2016	C 001890	P00553	Compra	8250-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1890 Factura: na, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$5,421.49	\$0.00
				8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1890 Factura: na, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$6,965.53	\$0.00
				8240-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1890 Factura: na, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,421.49
				8240-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1890 Factura: na, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,421.49
				8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1890 Factura: na, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,965.53
				5135-3551	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1890 Factura: na, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$17,808.51	\$0.00
				2112-1-000018	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1890 Factura: na, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,808.51
							35,617.02	35,617.02
17/ago./2016	PP 000154	P00554	Programacion de Pago	8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1890, Pago Programado: 154	\$6,965.53	\$0.00
				8260-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1890, Pago Programado: 154	\$5,421.49	\$0.00
				8260-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1890, Pago Programado: 154	\$5,421.49	\$0.00
				8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1890, Pago Programado: 154	\$0.00	\$6,965.53
				8250-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1890, Pago Programado: 154	\$0.00	\$5,421.49
				8250-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1890, Pago Programado: 154	\$0.00	\$5,421.49
							17,808.51	17,808.51
17/ago./2016	PA 000386	C01366	Pago	8270-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386	\$5,421.49	\$0.00
				8270-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386	\$5,421.49	\$0.00
				8270-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386	\$6,965.53	\$0.00
				8260-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386	\$0.00	\$5,421.49
				8260-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386	\$0.00	\$5,421.49
				8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386	\$0.00	\$6,965.53
				2112-1-000018	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386	\$17,808.51	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386	\$0.00	\$17,808.51
							35,617.02	35,617.02
18/ago./2016	IR 000375	I00568	Ingreso Pagado	8120-51-04-012	Afinación	ID directo: 375, Afinación	\$157.00	\$0.00
				8140-51-04-012	Afinación	ID directo: 375, Afinación	\$0.00	\$157.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que	ID directo: 375, Afinación	\$182.12	\$0.00
				4159-012	Afinación	ID directo: 375, Afinación	\$0.00	\$157.00
				8140-51-04-012	Afinación	IR:375, Afinación	\$157.00	\$0.00
				8150-51-04-012	Afinación	IR:375, Afinación	\$0.00	\$157.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:375, INGRESOS PROPIOS	\$182.12	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/ago./2016	IR 000375	100568	Ingreso Pagado	1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que	IR:375, Afinación C/985 OSCAR SANCHEZ GONZALEZ (AFINACIÓN) IR Folio: 375	\$0.00	\$182.12
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	C/985 OSCAR SANCHEZ GONZALEZ (AFINACIÓN) IR Folio: 375	\$0.00	\$25.12
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	C/985 OSCAR SANCHEZ GONZALEZ (AFINACIÓN) ID Folio: 375	\$0.00	\$25.12
							703.36	703.36
18/ago./2016	IR 000376	100569	Ingreso Pagado	8120-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 376, Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,190.00	\$0.00
				8120-43-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 376, Credencial de identificación escolar	\$50.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 376, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 376, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$10,370.00	\$0.00
				8120-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 376, Examen de ingreso a la educación superior	\$300.00	\$0.00
				8120-43-012	Examen extraordinario	ID directo: 376, Examen extraordinario	\$3,360.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 376, Constancia escolar	\$180.00	\$0.00
				8120-43-016	Historial académico	ID directo: 376, Historial académico	\$60.00	\$0.00
				8120-43-018	Curso Propedeutico	ID directo: 376, Curso Propedeutico	\$170.00	\$0.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 376, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,190.00
				8140-43-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 376, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$50.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 376, 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: 376, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$10,370.00
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 376, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$300.00
				8140-43-012	Examen extraordinario	ID directo: 376, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,360.00
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 376, Constancia escolar	\$0.00	\$180.00
				8140-43-016	Historial académico	ID directo: 376, Historial académico	\$0.00	\$60.00
				8140-43-018	Curso Propedeutico	ID directo: 376, Curso Propedeutico	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 376, Constancia escolar	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 376, Credencial de identificación escolar	\$50.00	\$0.00
						ID directo: 376, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 376, Curso Propedeutico	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 376, Examen de ingreso a la educación superior	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 376, Examen extraordinario	\$3,360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 376, Historial académico	\$60.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 376, Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,190.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 376, Constancia escolar	\$0.00	\$180.00
				4143-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 376, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$50.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 376, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-018	Curso Propedeutico	ID directo: 376, Curso Propedeutico	\$0.00	\$170.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/ago./2016	IR 000376	100569	Ingreso Pagado	4143-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 376, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$300.00
				4143-012	Examen extraordinario	ID directo: 376, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,360.00
				4143-016	Historial académico	ID directo: 376, Historial académico	\$0.00	\$60.00
				4143-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 376, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,190.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:376, Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,190.00	\$0.00
				8140-43-005	Credencial de identificación escolar	IR:376, Credencial de identificación escolar	\$50.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:376, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:376, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$10,370.00	\$0.00
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:376, Examen de ingreso a la educación superior	\$300.00	\$0.00
				8140-43-012	Examen extraordinario	IR:376, Examen extraordinario	\$3,360.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:376, Constancia escolar	\$180.00	\$0.00
				8140-43-016	Historial académico	IR:376, Historial académico	\$60.00	\$0.00
				8140-43-018	Curso Propedeutico	IR:376, Curso Propedeutico	\$170.00	\$0.00
				8150-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:376, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,190.00
				8150-43-005	Credencial de identificación escolar	IR:376, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$50.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:376, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:376, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$10,370.00
				8150-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:376, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$300.00
				8150-43-012	Examen extraordinario	IR:376, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,360.00
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:376, Constancia escolar	\$0.00	\$180.00
				8150-43-016	Historial académico	IR:376, Historial académico	\$0.00	\$60.00
				8150-43-018	Curso Propedeutico	IR:376, Curso Propedeutico	\$0.00	\$170.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:376, INGRESOS PROPIOS	\$180.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:376, INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:376, INGRESOS PROPIOS	\$300.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:376, INGRESOS PROPIOS	\$10,370.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:376, INGRESOS PROPIOS	\$170.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:376, INGRESOS PROPIOS	\$300.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:376, INGRESOS PROPIOS	\$3,360.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:376, INGRESOS PROPIOS	\$60.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:376, INGRESOS PROPIOS	\$1,190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:376, Constancia escolar	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:376, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$50.00
						IR:376, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:376, Curso Propedeutico	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:376, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:376, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:376, Historial académico	\$0.00	\$60.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:376, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,190.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
							63,920.00	63,920.00
18/ago./2016	IR 000377	100570	Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 377, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$35.00	\$0.00
				8140-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 377, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$35.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 377, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$2,435.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 377, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$35.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 377, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$2,435.00	\$0.00
				4169-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 377, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$35.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 377, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$2,435.00
				8140-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:377, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$35.00	\$0.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:377, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$2,435.00	\$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:377, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$35.00
				8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:377, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$2,435.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:377, INGRESOS PROPIOS	\$35.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:377, INGRESOS PROPIOS	\$2,435.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:377, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
						IR:377, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$2,435.00
							9,880.00	9,880.00
18/ago./2016	IR 000378	100571	Ingreso Pagado	8120-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 378, Servicio de Educación Continua Básico A	\$2,483.20	\$0.00
				8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 378, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$2,483.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 378, Servicio de Educación Continua Básico A	\$2,880.51	\$0.00
				4143-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 378, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$2,483.20
				8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:378, Servicio de Educación Continua Básico A	\$2,483.20	\$0.00
				8150-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:378, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$2,483.20
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:378, INGRESOS PROPIOS	\$2,880.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:378, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$2,880.51
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C986 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 378	\$0.00	\$397.31
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C986 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 378	\$0.00	\$397.31
						F/C986 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO ID Folio: 378		



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							11,124.73	11,124.73
18/ago./2016	IR 000379	I00572	Ingreso Pagado	8120-43-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	ID directo: 379, Servicio de Educación Continua Intermedio A ID directo: 379, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$724.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 379, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$840.07	\$0.00
				4143-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	ID directo: 379, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00	\$724.20
				8140-43-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	IR:379, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$724.20	\$0.00
				8150-43-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	IR:379, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00	\$724.20
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:379, INGRESOS PROPIOS	\$840.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:379, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00	\$840.07
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C987 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 379	\$0.00	\$115.87
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C987 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO ID Folio: 379	\$0.00	\$115.87
							3,244.41	3,244.41
18/ago./2016	IR 000380		Ingreso Pagado	8120-43-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	ID directo: 380, Servicio de Educación Continua Intermedio A ID directo: 380, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$724.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 380, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$840.07	\$0.00
				4143-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	ID directo: 380, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00	\$724.20
				8140-43-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	IR:380, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$724.20	\$0.00
				8150-43-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	IR:380, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00	\$724.20
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:380, INGRESOS PROPIOS	\$840.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:380, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00	\$840.07
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C988 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 380	\$0.00	\$115.87
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C988 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO ID Folio: 380	\$0.00	\$115.87
							3,244.41	3,244.41
18/ago./2016	000000	I00574		1111-001-002	Ingresos Propios	DEPOSITO DE F/984 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS AGOSTO 2016	\$0.00	\$27,290.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							27,290.70	27,290.70
18/ago./2016	000000	I00575		1111-001-002	Ingresos Propios	DEPOSITO DE F/C985 OSCAR SANCHEZ GONZALES DEPOSITO DE F/C985 OSCAR SANCHEZ GONZALES (AFINACION)	\$0.00	\$182.12
							182.12	182.12
18/ago./2016	000000	I00576		1111-001-002	Ingresos Propios	DEPOSITO DE F/C985 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO DE F/C985 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS AGOSTO 2016	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
19/ago./2016	000000	I00577		1111-001-002	Ingresos Propios	DEPOSITO DE F/C986 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO DE F/C986 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS AGOSTO 2016	\$0.00	\$21,330.51
							21,330.51	21,330.51
19/ago./2016	000000	I00578		1111-001-002	Ingresos Propios	DEPOSITO DE F/C987 JENNIFER MOTA FELIX DEPOSITO DE F/C987 JENNIFER MOTA FELIX (SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA INTERMEDIO A)	\$0.00	\$840.07
							840.07	840.07
19/ago./2016	000000	I00579		1111-001-002	Ingresos Propios	DEPOSITO DE F/C988 JESUS GRANADOS MARTINEZ DEPOSITO DE F/C988 JESUS GRANADOS MARTINEZ (SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA INTERMEDIO A)	\$0.00	\$840.07
							840.07	840.07
19/ago./2016	000000	D00257		3110-3112-003	Construcciones en Proceso en	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A EDIFICIOS DE ACUERDO AL ACTA DE ENTREGA - RECEPCION 0000359	\$399,006.50	\$0.00
				3110-3112-002	Edificios No Habitacionales	TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A EDIFICIOS DE ACUERDO AL ACTA DE ENTREGA - RECEPCION 0000359	\$0.00	\$399,006.50
							399,006.50	399,006.50
19/ago./2016	C 000585	C01279	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$1,131.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$1,131.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ago./2016	C 000585	C01279	Comprobación de Gasto	8220-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$1,131.00
				8220-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$1,131.00
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1794, Factura: R94	\$1,131.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1794, Factura: R94	\$1,131.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1794, Factura: R94	\$0.00	\$1,131.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1794, Factura: R94	\$0.00	\$1,131.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1794, Factura: R94	\$2,262.00	\$0.00
				2112-1-000898	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1794, Factura: R94	\$0.00	\$2,262.00
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$1,131.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$1,131.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$1,131.00
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$1,131.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 585 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: 585 Gasto por Comprobar: 0	\$1,131.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,131.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,131.00
				2112-1-000898	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto por Comprobar: 0	\$2,262.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,262.00
						585 Gasto por Comprobar: 0		
							13,572.00	13,572.00
19/ago./2016	C 000586	C01280	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$130.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$130.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$0.00	\$130.00
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$0.00	\$130.00
						GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1795, Factura: NA		
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1795, Factura: NA	\$130.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1795, Factura: NA	\$0.00	\$130.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1795, Factura: NA	\$0.00	\$130.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ago./2016	C 000586	C01280	Comprobación de Gasto	5137-3721	Pasajes terrestres	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1795, Factura: GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1795, Factura: NA	\$260.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$130.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$130.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$0.00	\$130.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$0.00	\$130.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 586 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 586 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 586 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 586 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 586 Gasto por Comprobar: 0	\$260.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 586 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$260.00
						586 Gasto por Comprobar: 0		
							1,560.00	1,560.00
19/ago./2016	IR 000381	I00580	Ingreso Pagado	8120-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 381, Reinscripción nivel Licenciatura	\$2,550.00	\$0.00
				8120-43-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 381, Credencial de identificación escolar	\$550.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 381, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$10,200.00	\$0.00
				8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 381, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$10,200.00
				8120-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 381, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-012	Examen extraordinario	ID directo: 381, Examen extraordinario	\$1,120.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 381, Constancia escolar	\$120.00	\$0.00
				8120-43-018	Curso Propedeutico	ID directo: 381, Curso Propedeutico	\$1,530.00	\$0.00
				8120-43-029	Reposición de credencial	ID directo: 381, Reposición de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 381, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$2,550.00
				8140-43-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 381, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$550.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 381, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$10,200.00
				8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 381, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$10,200.00
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 381, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-012	Examen extraordinario	ID directo: 381, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,120.00
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 381, Constancia escolar	\$0.00	\$120.00
				8140-43-018	Curso Propedeutico	ID directo: 381, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,530.00
				8140-43-029	Reposición de credencial	ID directo: 381, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 381, Constancia escolar	\$120.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ago./2016	IR 000381	100580	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 381, Credencial de identificación escolar	\$550.00	\$0.00
						ID directo: 381, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 381, Curso Propedeutico	\$1,530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 381, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 381, Examen extraordinario	\$1,120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 381, Reinscripción nivel Licenciatura	\$2,550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 381, Reposición de credencial	\$150.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 381, Constancia escolar	\$0.00	\$120.00
				4143-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 381, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$550.00
						ID directo: 381, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-018	Curso Propedeutico	ID directo: 381, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,530.00
				4143-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 381, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,200.00
				4143-012	Examen extraordinario	ID directo: 381, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,120.00
				4143-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 381, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$2,550.00
				4143-029	Reposición de credencial	ID directo: 381, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:381, Reinscripción nivel Licenciatura	\$2,550.00	\$0.00
				8140-43-005	Credencial de identificación escolar	IR:381, Credencial de identificación escolar	\$550.00	\$0.00
						IR:381, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:381, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$10,200.00	\$0.00
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:381, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-012	Examen extraordinario	IR:381, Examen extraordinario	\$1,120.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:381, Constancia escolar	\$120.00	\$0.00
				8140-43-018	Curso Propedeutico	IR:381, Curso Propedeutico	\$1,530.00	\$0.00
				8140-43-029	Reposición de credencial	IR:381, Reposición de credencial	\$150.00	\$0.00
				8150-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:381, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$2,550.00
				8150-43-005	Credencial de identificación escolar	IR:381, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$550.00
						IR:381, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:381, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$10,200.00
				8150-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:381, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-012	Examen extraordinario	IR:381, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,120.00
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:381, Constancia escolar	\$0.00	\$120.00
				8150-43-018	Curso Propedeutico	IR:381, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,530.00
				8150-43-029	Reposición de credencial	IR:381, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:381, INGRESOS PROPIOS	\$120.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:381, INGRESOS PROPIOS	\$550.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:381, INGRESOS PROPIOS	\$450.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:381, INGRESOS PROPIOS	\$10,200.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:381, INGRESOS PROPIOS	\$1,530.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:381, INGRESOS PROPIOS	\$1,200.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ago./2016	IR 000381	100580	Ingreso Pagado	1111-001-002	Ingresos Propios	IR:381, INGRESOS PROPIOS	\$1,120.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:381, INGRESOS PROPIOS	\$2,550.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:381, INGRESOS PROPIOS	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:381, Constancia escolar	\$0.00	\$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:381, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$550.00
						IR:381, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:381, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:381, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:381, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:381, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$2,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:381, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
							71,480.00	71,480.00
19/ago./2016	IR 000382		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: 382, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$3,360.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 382, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$3,360.00	\$0.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 382, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$3,360.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:382, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$3,360.00	\$0.00
				8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:382, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$3,360.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:382, INGRESOS PROPIOS	\$3,360.00	\$0.00
						IR:382, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
							13,440.00	13,440.00
19/ago./2016	IR 000383	100582	Ingreso Pagado	8120-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 383, Servicio de Educación Continua Básico A	\$931.20	\$0.00
				8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 383, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$931.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 383, Servicio de Educación Continua Básico A	\$1,080.19	\$0.00
				4143-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 383, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$931.20
				8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:383, Servicio de Educación Continua Básico A	\$931.20	\$0.00
				8150-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:383, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$931.20
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:383, INGRESOS PROPIOS	\$1,080.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:383, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$1,080.19
						F/C989 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 383		
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C989 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 383	\$0.00	\$148.99
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C989 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO ID Folio: 383	\$0.00	\$148.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							4,171.77	4,171.77
19/ago./2016	O 000123	P00432	Orden de Compra	8240-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000002 Instructores de educación GC Producto: 3341000002 Instructores de educación continua	\$2,700.00	\$0.00
							2,700.00	2,700.00
19/ago./2016	C 001796	P00433	Compra	8250-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 1796 Factura: A9901, 695 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	\$2,700.00	\$0.00
				5133-3341	Servicios de capacitación	GD Compra : 1796 Factura: A9901, 695 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	\$2,700.00	\$0.00
				2112-1-000695	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	GD Compra : 1796 Factura: A9901, 695 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	\$0.00	\$2,700.00
							5,400.00	5,400.00
19/ago./2016	PP 000120	P00434	Programacion de Pago	8260-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 1796, Pago Programado: 120	\$2,700.00	\$0.00
				8250-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 1796, Pago Programado: 120	\$0.00	\$2,700.00
							2,700.00	2,700.00
19/ago./2016	PA 000350	C01281	Pago	8270-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio Pago: 350	\$2,700.00	\$0.00
				8260-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio Pago: 350	\$0.00	\$2,700.00
				2112-1-000695	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	GP RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio Pago: 350	\$2,700.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio Pago: 350	\$0.00	\$2,467.24
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	GP RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio Pago: 350	\$0.00	\$232.76
							5,400.00	5,400.00
19/ago./2016	C 000587	C01282	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$140.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$140.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$140.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$140.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ago./2016	C 000587	C01282	Comprobación de Gasto	8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1798, Factura: GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1798, Factura: NA	\$140.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1797, Factura: 3177	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1797, Factura: 3177	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1798, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1798, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1797, Factura: 3177	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1797, Factura: 3177	\$0.00	\$37.50
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1798, Factura: NA	\$280.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el pais	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1797, Factura: 3177	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1798, Factura: NA	\$0.00	\$280.00
				2112-1-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1797, Factura: 3177	\$0.00	\$75.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$140.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$140.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$140.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$140.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587 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: 587 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: 587 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ago./2016	C 000587	C01282	Comprobación de Gasto	8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$355.00
							<u>2,130.00</u>	<u>2,130.00</u>
19/ago./2016	C 000588	C01283	Comprobación de Gasto	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	\$47.00	\$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	\$47.00	\$0.00
				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	\$47.00
				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	\$47.00
						GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1799, Factura: C3311		
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1800, Factura: D1142393	\$47.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1799, Factura: C3311	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1800, Factura: D1142393	\$47.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1799, Factura: C3311	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1800, Factura: D1142393	\$0.00	\$47.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1799, Factura: C3311	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1800, Factura: D1142393	\$0.00	\$47.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1799, Factura: C3311	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1800, Factura: D1142393	\$94.00	\$0.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1799, Factura: C3311	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1800, Factura: D1142393	\$0.00	\$94.00
				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	\$47.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
19/ago./2016	C 000588	C01283	Comprobación de Gasto	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	\$47.00	\$0.00				
				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	\$47.00				
				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	\$47.00				
				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto por Comprobar: 0								
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 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: 588 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: 588 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: 588 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: 588 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: 588 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: 588 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$47.00				
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00				
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLF CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto por Comprobar: 0	\$94.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$179.00				
											1,074.00	1,074.00
				19/ago./2016	C 000589	C01284	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	\$23.50	\$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	\$23.50					\$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					\$23.50				
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					\$23.50				
8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 1801, Factura: A11885	\$42.50					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ago./2016	C 000589	C01284	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 1802, Factura: D1142409	\$23.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 1801, Factura: A11885	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 1801, Factura: A11885 GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 1802, Factura: D1142409	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 1801, Factura: A11885 GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 1802, Factura: D1142409	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 1801, Factura: A11885 GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 1802, Factura: D1142409	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLF CENTR	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 1802, Factura: D1142409	\$0.00	\$47.00
				2112-1-000374	REYES RODRIGUEZ ACUÑA	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 1801, Factura: A11885	\$0.00	\$85.00
				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	\$23.50	\$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	\$23.50	\$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	\$23.50
				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	\$23.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 Gasto por Comprobar: 0	\$23.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 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: 589 Gasto por Comprobar: 0	\$23.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 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: 589 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 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: 589 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ago./2016	C 000589	C01284	Comprobación de Gasto	2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 Gasto por Comprobar: 0	\$47.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$132.00
							792.00	792.00
19/ago./2016	C 000590	C01285	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$40.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$40.01	\$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$0.00	\$40.00
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$0.00	\$40.01
						GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 1803, Factura: 534		
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 1803, Factura: 534	\$40.01	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 1803, Factura: 534	\$0.00	\$40.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 1803, Factura: 534	\$0.00	\$40.01
				5137-3751	Viáticos en el país	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 1803, Factura: 534	\$80.01	\$0.00
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 1803, Factura: 534	\$0.00	\$80.01
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$40.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$40.01	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$0.00	\$40.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$0.00	\$40.01
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 590 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 590 Gasto por Comprobar: 0	\$40.01	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 590 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 590 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.01
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 590 Gasto por Comprobar: 0	\$80.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 590 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$80.01
							480.06	480.06
19/ago./2016	O 000124		Orden de Compra	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GC Producto: 261100001 Combustibles, lubricantes y	\$7,597.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ago./2016	O 000124	P00435	Orden de Compra	8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,597.50	\$0.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,597.50
							15,195.00	15,195.00
19/ago./2016	C 001804		Compra	8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1804 Factura: E18798, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,975.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1804 Factura: E18798, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,975.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1804 Factura: E18798, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,597.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1804 Factura: E18798, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,975.50
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1804 Factura: E18798, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,597.50
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1804 Factura: E18798, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,975.50
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1804 Factura: E18798, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,597.50
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 1804 Factura: E18798, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$27,146.00	\$0.00
2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1804 Factura: E18798, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$27,146.00				
							54,292.00	54,292.00
19/ago./2016	C 001805		Compra	8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1805 Factura: E18798, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,597.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1805 Factura: E18798, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,597.50
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1805 Factura: E18798, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,597.50
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 1805 Factura: E18798, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$15,195.00	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1805 Factura: E18798, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,195.00
							30,390.00	30,390.00
19/ago./2016	PP 000121	P00439	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1805, Pago Programado: 121	\$7,597.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1805, Pago Programado: 121	\$7,597.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1805, Pago Programado: 121	\$0.00	\$7,597.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ago./2016	PP 000121	P00439	Programacion de Pago	8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y	GE Compra : 1805, Pago Programado: 121	\$0.00	\$7,597.50
							15,195.00	15,195.00
19/ago./2016	PA 000351		Pago	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	\$7,597.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equios terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	\$0.00	\$7,597.50
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equios terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	\$0.00	\$7,597.50
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	\$15,195.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	\$0.00	\$15,195.00
							30,390.00	30,390.00
19/ago./2016	O 000125	P00440	Orden de Compra	8240-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GC Producto: 2731000017 Piso p/Tae kwon Do	\$2,175.00	\$0.00
				8240-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GC Producto: 2731000017 Piso p/Tae kwon Do	\$2,175.00	\$0.00
				8220-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GC Producto: 2731000017 Piso p/Tae kwon Do	\$0.00	\$2,175.00
				8220-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GC Producto: 2731000017 Piso p/Tae kwon Do	\$0.00	\$2,175.00
							4,350.00	4,350.00
19/ago./2016	C 001806		Compra	8250-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GD Compra : 1806 Factura: NA, 897 UNIMAT DE GD Compra : 1806 Factura: NA, 897 UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$2,175.00	\$0.00
				8240-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GD Compra : 1806 Factura: NA, 897 UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,175.00
				8240-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GD Compra : 1806 Factura: NA, 897 UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,175.00
				5127-2731	Artículos deportivos	GD Compra : 1806 Factura: NA, 897 UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$4,350.00	\$0.00
				2112-1-000897	UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1806 Factura: NA, 897 UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,350.00
							8,700.00	8,700.00
19/ago./2016	PP 000122	P00442	Programacion de Pago	8260-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GE Compra : 1806, Pago Programado: 122	\$2,175.00	\$0.00
				8260-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GE Compra : 1806, Pago Programado: 122	\$2,175.00	\$0.00
				8250-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GE Compra : 1806, Pago Programado: 122	\$0.00	\$2,175.00
				8250-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GE Compra : 1806, Pago Programado: 122	\$0.00	\$2,175.00
							4,350.00	4,350.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
19/ago./2016	PA 000352	C01287	Pago	8270-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GP UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 352	\$2,175.00	\$0.00				
				8270-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GP UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 352	\$2,175.00	\$0.00				
				8260-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GP UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 352	\$0.00	\$2,175.00				
				8260-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GP UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 352	\$0.00	\$2,175.00				
				2112-1-000897	UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 352	\$4,350.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 352	\$0.00	\$4,350.00				
											8,700.00	8,700.00
19/ago./2016	O 000126	P00443	Orden de Compra	8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000086 Placa de aluminio	\$2,175.00	\$0.00				
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000086 Placa de aluminio	\$2,175.00	\$0.00				
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000018 Interruptores	\$1,740.00	\$0.00				
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000018 Interruptores	\$1,740.00	\$0.00				
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000087 Multímetro Amperímetro	\$2,146.00	\$0.00				
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000087 Multímetro Amperímetro	\$2,146.00	\$0.00				
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000088 Interruptor trifásico	\$840.42	\$0.00				
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000088 Interruptor trifásico	\$840.42	\$0.00				
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000089 Centro de carga No.6	\$319.00	\$0.00				
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000089 Centro de carga No.6	\$319.00	\$0.00				
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 Batería para motocicleta	\$493.00	\$0.00				
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 Batería para motocicleta	\$493.00	\$0.00				
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000086 Placa de aluminio	\$0.00	\$2,175.00				
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000086 Placa de aluminio	\$0.00	\$2,175.00				
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000018 Interruptores	\$0.00	\$1,740.00				
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000018 Interruptores	\$0.00	\$1,740.00				
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000087 Multímetro Amperímetro	\$0.00	\$2,146.00				
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000087 Multímetro Amperímetro	\$0.00	\$2,146.00				
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000088 Interruptor trifásico	\$0.00	\$840.42				
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000088 Interruptor trifásico	\$0.00	\$840.42				
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000089 Centro de carga No.6	\$0.00	\$319.00				
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000089 Centro de carga No.6	\$0.00	\$319.00				
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 Batería para motocicleta	\$0.00	\$493.00				
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000090 Batería para motocicleta	\$0.00	\$493.00				
											15,426.84	15,426.84
				19/ago./2016	C 001807	P00444	Compra	8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$2,175.00	\$0.00
								8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$2,146.00	\$0.00
								8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$840.42	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ago./2016	C 001807	P00444	Compra	8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$319.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$2,175.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$1,740.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$2,146.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$840.42	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$319.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$493.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$2,175.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$1,740.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$2,146.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$840.42
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$319.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$493.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$2,175.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$1,740.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$2,146.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$840.42
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$319.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$493.00
				5124-2461	Material eléctrico	GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$15,426.84	\$0.00
				2112-1-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$15,426.84
							<u>30,853.68</u>	<u>30,853.68</u>
19/ago./2016	PP 000123	P00445	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1807, Pago Programado: 123	\$2,175.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1807, Pago Programado: 123	\$2,175.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1807, Pago Programado: 123	\$1,740.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1807, Pago Programado: 123	\$1,740.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1807, Pago Programado: 123	\$2,146.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1807, Pago Programado: 123	\$2,146.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ago./2016	PP 000123	P00445	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1807, Pago Programado: 123	\$840.42	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1807, Pago Programado: 123	\$840.42	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1807, Pago Programado: 123	\$319.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1807, Pago Programado: 123	\$319.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1807, Pago Programado: 123	\$493.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1807, Pago Programado: 123	\$493.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1807, Pago Programado: 123	\$0.00	\$2,175.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1807, Pago Programado: 123	\$0.00	\$2,175.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1807, Pago Programado: 123	\$0.00	\$1,740.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1807, Pago Programado: 123	\$0.00	\$1,740.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1807, Pago Programado: 123	\$0.00	\$2,146.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1807, Pago Programado: 123	\$0.00	\$2,146.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1807, Pago Programado: 123	\$0.00	\$840.42
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1807, Pago Programado: 123	\$0.00	\$840.42
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1807, Pago Programado: 123	\$0.00	\$319.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1807, Pago Programado: 123	\$0.00	\$319.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1807, Pago Programado: 123	\$0.00	\$493.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1807, Pago Programado: 123	\$0.00	\$493.00
							<u>\$0.00</u>	<u>\$493.00</u>
							15,426.84	15,426.84
19/ago./2016	PA 000353	C01288	Pago	8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353	\$2,175.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353	\$1,740.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353	\$2,146.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353	\$840.42	\$0.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353	\$319.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353	\$493.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353	\$2,175.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353	\$1,740.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353	\$2,146.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353	\$840.42	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353	\$319.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353	\$493.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353	\$0.00	\$2,175.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353	\$0.00	\$1,740.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353	\$0.00	\$2,146.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353	\$0.00	\$840.42
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353	\$0.00	\$319.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353	\$0.00	\$493.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353	\$0.00	\$2,175.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353	\$0.00	\$1,740.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353	\$0.00	\$2,146.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER			
19/ago./2016	PA 000353	C01288	Pago	8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353	\$0.00	\$840.42			
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353	\$0.00	\$319.00			
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353	\$0.00	\$493.00			
				2112-1-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353	\$15,426.84	\$0.00			
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353	\$0.00	\$15,426.84			
				<u>30,853.68</u>							<u>30,853.68</u>
19/ago./2016	O 000127	P00446	Orden de Compra	8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000091 Tubo u Bent	\$9,396.00	\$0.00			
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000091 Tubo u Bent	\$9,396.00	\$0.00			
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000092 Lineal universal	\$3,306.00	\$0.00			
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000092 Lineal universal	\$3,306.00	\$0.00			
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000091 Tubo u Bent	\$0.00	\$9,396.00			
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000091 Tubo u Bent	\$0.00	\$9,396.00			
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000092 Lineal universal	\$0.00	\$3,306.00			
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000092 Lineal universal	\$0.00	\$3,306.00			
				<u>25,404.00</u>							<u>25,404.00</u>
				19/ago./2016	C 001808		Compra	8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: A185, 509 JORGE DAVID GD Compra : 1808 Factura: A185, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$9,396.00
8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: A185, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$9,396.00					\$0.00			
8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: A185, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$3,306.00					\$0.00			
8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: A185, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00					\$9,396.00			
8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: A185, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00					\$3,306.00			
8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: A185, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00					\$9,396.00			
8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: A185, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00					\$3,306.00			
5124-2461	Material eléctrico	GD Compra : 1808 Factura: A185, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$25,404.00					\$0.00			
2112-1-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GD Compra : 1808 Factura: A185, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00					\$25,404.00			
<u>50,808.00</u>								<u>50,808.00</u>			
19/ago./2016	PP 000124	P00448	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 124	\$9,396.00	\$0.00			
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 124	\$9,396.00	\$0.00			
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 124	\$3,306.00	\$0.00			
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 124	\$3,306.00	\$0.00			
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 124	\$0.00	\$9,396.00			
				<u>\$0.00</u>							<u>\$9,396.00</u>



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
19/ago./2016	PP 000124	P00448	Programacion de Pago	8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 124	\$0.00	\$9,396.00				
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 124	\$0.00	\$3,306.00				
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 124	\$0.00	\$3,306.00				
							<u>\$0.00</u>	<u>\$3,306.00</u>				
						25,404.00	25,404.00					
19/ago./2016	PA 000354	C01289	Pago	8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 354	\$9,396.00	\$0.00				
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 354	\$3,306.00	\$0.00				
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 354	\$9,396.00	\$0.00				
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 354	\$3,306.00	\$0.00				
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 354	\$0.00	\$9,396.00				
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 354	\$0.00	\$3,306.00				
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 354	\$0.00	\$9,396.00				
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 354	\$0.00	\$3,306.00				
				2112-1-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 354	\$25,404.00	\$0.00				
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 354	\$0.00	\$25,404.00				
							<u>\$0.00</u>	<u>\$25,404.00</u>				
							50,808.00	50,808.00				
				19/ago./2016	PC 000128		Gasto por Comprobar	1123-007-009	Miriam Luisa Ríos Flores	Gasto por Comprobar : 128. MIRIAM LUISA RIOS FLORES ASISTIR A REUNION DEL PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL EN LAS INSTALACIONES DE COM	\$280.00	\$0.00
								1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 128. MIRIAM LUISA RIOS FLORES ASISTIR A REUNION DEL PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL EN LAS INSTALACIONES DE COM	\$0.00	\$280.00
						<u>\$0.00</u>	<u>\$280.00</u>					
						280.00	280.00					
19/ago./2016	GP 000136	C01291	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: 131	\$3,000.00	\$0.00				
				8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 131	\$0.00	\$3,000.00				
				5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	GD Folio: 131	\$3,000.00	\$0.00				
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 131	\$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 131 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 136						
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 131 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 136	\$0.00	\$3,000.00				
							<u>\$0.00</u>	<u>\$3,000.00</u>				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

Usr: CHELY

HIDALGO LIBRO DIARIO Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ago./2016	GP 000136	C01291	Gasto Pagado	2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GP Directo 131 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, GP Directo 131 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 136	\$3,000.00	\$0.00
							18,000.00	18,000.00
19/ago./2016	000000	I00583		1112-001-01 1123-002-004	65500997369 Gastos de Operación Jorge Lara Juarez	REINTEGRO JORGE LARA JUAREZ REINTEGRO JORGE LARA JUAREZ	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00
							0.00	0.00
19/ago./2016	C 000592	C01293	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1 8240-5-001-001-3751-1 8240-6-001-001-3751-1 8240-6-001-001-3751-1 8240-5-001-001-3791-1 8240-6-001-001-3791-1 8220-5-001-001-3751-1 8220-5-001-001-3751-1 8220-6-001-001-3751-1 8220-6-001-001-3751-1 8220-5-001-001-3791-1 8220-6-001-001-3791-1 8220-6-001-001-3751-1 8220-5-001-001-3791-1 8220-6-001-001-3791-1 8250-5-001-001-3751-1 8250-6-001-001-3751-1 8250-5-001-001-3791-1 8250-6-001-001-3791-1 8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ GC JORGE LARA JUAREZ GC JORGE LARA JUAREZ GC JORGE LARA JUAREZ GC JORGE LARA JUAREZ GC JORGE LARA JUAREZ GC JORGE LARA JUAREZ GC JORGE LARA JUAREZ GC JORGE LARA JUAREZ GC JORGE LARA JUAREZ GC JORGE LARA JUAREZ GC JORGE LARA JUAREZ GC JORGE LARA JUAREZ GC JORGE LARA JUAREZ GC JORGE LARA JUAREZ GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1832, Factura: D1136642 GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1834, Factura: R7514 GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1832, Factura: D1136642 GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1834, Factura: R7514 GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1833, Factura: NA GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1833, Factura: NA GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1832, Factura: D1136642 GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1834, Factura: R7514	\$47.00 \$37.50 \$47.00 \$37.50 \$10.00 \$10.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$37.50 \$37.50 \$10.00 \$10.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$47.00 \$37.50 \$47.00 \$37.50 \$10.00 \$10.00 \$47.00 \$37.50 \$10.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ago./2016	C 000592	C01293	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1832, Factura:	\$0.00	\$47.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1834, Factura: R7514	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1833, Factura: NA	\$0.00	\$10.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1833, Factura: NA	\$0.00	\$10.00
						GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1832, Factura: D1136642		
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1834, Factura: R7514	\$75.00	\$0.00
				5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1833, Factura: NA	\$20.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1833, Factura: NA	\$0.00	\$20.00
					FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1832, Factura: D1136642		
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1834, Factura: R7514	\$0.00	\$75.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$47.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$47.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$10.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$10.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$47.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$47.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$10.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$10.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por Comprobar: 0	\$10.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 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: 592 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ago./2016	C 000592	C01293	Comprobación de Gasto	8270-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por Comprobar: 0	\$10.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$47.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$10.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$10.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por Comprobar: 0	\$20.00	\$0.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLF CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por Comprobar: 0	\$94.00	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1123-002-004	Jorge Lara Juarez	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$189.00
							1,134.00	1,134.00
19/ago./2016	O 000149	P00516	Orden de Compra	8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$1,798.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$1,798.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$0.00	\$1,798.00
				8220-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$0.00	\$1,798.00
							3,596.00	3,596.00
19/ago./2016	C 001872		Compra	8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1872 Factura: A752, 147 MARIA MAPY GD Compra : 1872 Factura: A752, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$1,798.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1872 Factura: A752, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,798.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1872 Factura: A752, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,798.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 1872 Factura: A752, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$3,596.00	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 1872 Factura: A752, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$3,596.00
							7,192.00	7,192.00
19/ago./2016	PP 000147	P00518	Programación de Pago	8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1872, Pago Programado: 147	\$1,798.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1872, Pago Programado: 147	\$1,798.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1872, Pago Programado: 147	\$0.00	\$1,798.00
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1872, Pago Programado: 147	\$0.00	\$1,798.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							3,596.00	3,596.00
19/ago./2016	PA 000377	C01348	Pago	8270-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago:	\$1,798.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago:	\$1,798.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago:	\$0.00	\$1,798.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago:	\$0.00	\$1,798.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago:	\$3,596.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago:	\$0.00	\$3,596.00
							7,192.00	7,192.00
22/ago./2016	C 001804	P00437	Cancelación Compra	8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1804 Factura: E18798, 58 Cancelación GD Compra : 1804 Factura: E18798, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$5,975.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1804 Factura: E18798, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$5,975.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1804 Factura: E18798, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$7,597.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1804 Factura: E18798, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$5,975.50
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1804 Factura: E18798, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$7,597.50
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1804 Factura: E18798, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$5,975.50
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1804 Factura: E18798, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$7,597.50
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	Cancelación GD Compra : 1804 Factura: E18798, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$27,146.00	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1804 Factura: E18798, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$27,146.00
							-54,292.00	-54,292.00
22/ago./2016	000000	I00584		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO DE F/C989 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO DE F/C989 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS AGOSTO 2016	\$22,310.18	\$0.00
							22,310.18	22,310.18
22/ago./2016	IR 000384	I00585	Ingreso Pagado	8120-51-04-012	Afinación	ID directo: 384, Afinación	\$157.00	\$0.00
				8140-51-04-012	Afinación	ID directo: 384, Afinación	\$0.00	\$157.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que	ID directo: 384, Afinación	\$182.12	\$0.00
				4159-012	Afinación	ID directo: 384, Afinación	\$0.00	\$157.00
				8140-51-04-012	Afinación	IR:384, Afinación	\$157.00	\$0.00
				8150-51-04-012	Afinación	IR:384, Afinación	\$0.00	\$157.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/ago./2016	IR 000384	100585	Ingreso Pagado	1111-001-002	Ingresos Propios	IR:384, INGRESOS PROPIOS	\$182.12	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que	IR:384, Afinación	\$0.00	\$182.12
						F/C990 OSCAR SANCHEZ GLZ. (AFINACIÓN) IR Folio: 384		
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C990 OSCAR SANCHEZ GLZ. (AFINACIÓN) IR Folio: 384	\$0.00	\$25.12
			2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C990 OSCAR SANCHEZ GLZ. (AFINACIÓN) ID Folio: 384	\$0.00	\$25.12	
							703.36	703.36
22/ago./2016	G 000029	P00452	Gasto Modificado	8220-5-013-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,499.18
				8220-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-7-016-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,206.40
				8220-6-017-004-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-6-017-004-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,480.11
				8220-7-016-004-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$67,000.00
				8220-5-013-004-2521-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-6-017-004-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8220-5-013-004-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,768.00
				8220-6-017-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,840.90
				8220-7-016-004-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,999.99
				8220-5-013-004-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29.00
				8220-7-016-004-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15.08
				8220-5-013-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	Monto Modificado	\$49,296.18	\$0.00
				8220-6-017-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$54,821.01	\$0.00
				8220-7-016-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$99,221.47	\$0.00
				8230-5-013-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$10,499.18	\$0.00
				8230-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-7-016-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$2,206.40	\$0.00
				8230-6-017-004-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-6-017-004-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$9,480.11	\$0.00
				8230-7-016-004-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$67,000.00	\$0.00
				8230-5-013-004-2521-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-6-017-004-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8230-5-013-004-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	Monto Modificado	\$35,768.00	\$0.00
				8230-6-017-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$37,840.90	\$0.00
				8230-7-016-004-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$29,999.99	\$0.00
				8230-5-013-004-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$29.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/ago./2016	G 000029	P00452	Gasto Modificado	8230-7-016-004-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$15.08	\$0.00
				8230-5-013-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	Monto Modificado	\$0.00	\$49,296.18
				8230-6-017-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$54,821.01
				8230-7-016-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$99,221.47
22/ago./2016	000000	D00258		8230-5-013-004-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	TRASPASO DE SALDO PRESUPUESTALES DE PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES ASISTENCIA TECNICA	\$0.00	\$0.00
				8220-7-016-004-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	TRASPASO DE SALDO PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES TERMOINNOVA	\$0.00	\$0.00
				8230-7-016-004-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES TERMOINNOVA	\$0.00	\$0.00
						<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
22/ago./2016	000000	I00586		1111-001-002	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C990 OSCAR SANCHEZ GONZALEZ DEPOSITO F/C990 OSCAR SANCHEZ GONZALEZ (AFINACIÓN)	\$0.00	\$182.12
22/ago./2016	IR 000385	I00587	Ingreso Pagado	8120-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 385, Reinscripción nivel Licenciatura	\$3,570.00	\$0.00
				8120-43-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 385, Credencial de identificación escolar	\$150.00	\$0.00
				8120-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 385, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$170.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 385, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$8,840.00	\$0.00
				8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 385, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$600.00	\$0.00
				8120-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 385, Examen de ingreso a la educación superior	\$4,960.00	\$0.00
				8120-43-012	Examen extraordinario	ID directo: 385, Examen extraordinario	\$60.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 385, Constancia escolar	\$30.00	\$0.00
				8120-43-016	Historial académico	ID directo: 385, Historial académico	\$510.00	\$0.00
				8120-43-018	Curso Propedeutico	ID directo: 385, Curso Propedeutico	\$300.00	\$0.00
				8120-43-029	Reposición de credencial	ID directo: 385, Reposición de credencial	\$0.00	\$3,570.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 385, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$150.00
				8140-43-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 385, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$170.00
				8140-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 385, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$8,840.00
				8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 385, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$600.00
8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 385, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/ago./2016	IR 000385	100587	Ingreso Pagado	8140-43-012	Examen extraordinario	ID directo: 385, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,960.00
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 385, Constancia escolar	\$0.00	\$60.00
				8140-43-016	Historial académico	ID directo: 385, Historial académico	\$0.00	\$30.00
				8140-43-018	Curso Propedeutico	ID directo: 385, Curso Propedeutico	\$0.00	\$510.00
				8140-43-029	Reposición de credencial	ID directo: 385, Reposición de credencial	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 385, Constancia escolar	\$60.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 385, Credencial de identificación escolar	\$150.00	\$0.00
						ID directo: 385, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 385, Curso Propedeutico	\$510.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 385, Examen de ingreso a la educación superior	\$600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 385, Examen extraordinario	\$4,960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 385, Historial académico	\$30.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 385, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 385, Reinscripción nivel Licenciatura	\$3,570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 385, Reposición de credencial	\$300.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 385, Constancia escolar	\$0.00	\$60.00
				4143-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 385, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$150.00
						ID directo: 385, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-018	Curso Propedeutico	ID directo: 385, Curso Propedeutico	\$0.00	\$510.00
				4143-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 385, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$600.00
				4143-012	Examen extraordinario	ID directo: 385, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,960.00
				4143-016	Historial académico	ID directo: 385, Historial académico	\$0.00	\$30.00
				4143-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 385, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$170.00
				4143-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 385, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$3,570.00
				4143-029	Reposición de credencial	ID directo: 385, Reposición de credencial	\$0.00	\$300.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:385, Reinscripción nivel Licenciatura	\$3,570.00	\$0.00
				8140-43-005	Credencial de identificación escolar	IR:385, Credencial de identificación escolar	\$150.00	\$0.00
				8140-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:385, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$170.00	\$0.00
						IR:385, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:385, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$8,840.00	\$0.00
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:385, Examen de ingreso a la educación superior	\$600.00	\$0.00
				8140-43-012	Examen extraordinario	IR:385, Examen extraordinario	\$4,960.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:385, Constancia escolar	\$60.00	\$0.00
				8140-43-016	Historial académico	IR:385, Historial académico	\$30.00	\$0.00
				8140-43-018	Curso Propedeutico	IR:385, Curso Propedeutico	\$510.00	\$0.00
				8140-43-029	Reposición de credencial	IR:385, Reposición de credencial	\$300.00	\$0.00
				8150-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:385, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$3,570.00
				8150-43-005	Credencial de identificación escolar	IR:385, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$150.00
				8150-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:385, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$170.00
						IR:385, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
22/ago./2016	IR 000385	100587	Ingreso Pagado	8150-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	IR:385, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	\$0.00	\$8,840.00				
				8150-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:385, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$600.00				
				8150-43-012	Examen extraordinario	IR:385, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,960.00				
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:385, Constancia escolar	\$0.00	\$60.00				
				8150-43-016	Historial académico	IR:385, Historial académico	\$0.00	\$30.00				
				8150-43-018	Curso Propedeutico	IR:385, Curso Propedeutico	\$0.00	\$510.00				
				8150-43-029	Reposición de credencial	IR:385, Reposición de credencial	\$0.00	\$300.00				
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:385, INGRESOS PROPIOS	\$60.00	\$0.00				
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:385, INGRESOS PROPIOS	\$150.00	\$0.00				
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:385, INGRESOS PROPIOS	\$300.00	\$0.00				
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:385, INGRESOS PROPIOS	\$8,840.00	\$0.00				
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:385, INGRESOS PROPIOS	\$510.00	\$0.00				
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:385, INGRESOS PROPIOS	\$600.00	\$0.00				
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:385, INGRESOS PROPIOS	\$4,960.00	\$0.00				
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:385, INGRESOS PROPIOS	\$30.00	\$0.00				
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:385, INGRESOS PROPIOS	\$170.00	\$0.00				
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:385, INGRESOS PROPIOS	\$3,570.00	\$0.00				
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:385, INGRESOS PROPIOS	\$300.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:385, Constancia escolar	\$0.00	\$60.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:385, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$150.00				
						IR:385, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería						
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:385, Curso Propedeutico	\$0.00	\$510.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:385, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$600.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:385, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,960.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:385, Historial académico	\$0.00	\$30.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:385, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$170.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:385, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$3,570.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:385, Reposición de credencial	\$0.00	\$300.00				
							77,960.00	77,960.00				
				22/ago./2016	IR 000386	100588	Ingreso Pagado	8120-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 386, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$1,800.00	\$0.00
								1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 386, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$1,800.00	\$0.00
								4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 386, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$1,800.00
								8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:386, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$1,800.00	\$0.00
8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:386, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00					\$1,800.00				
1111-001-002	Ingresos Propios	IR:386, INGRESOS PROPIOS	\$1,800.00					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016
02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/ago./2016	IR 000386	100588	Ingreso Pagado	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:386, Recargo por pago extemporáneo de cuota de	\$0.00	\$1,800.00
							7,200.00	7,200.00
22/ago./2016	O 000131		Orden de Compra	8240-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3251000001 Arrendamiento de vehiculos y GC Producto: 3251000001 Arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte	\$2,842.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3251000001 Arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte	\$0.00	\$2,842.00
				8220-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3251000001 Arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte	\$0.00	\$2,842.00
							5,684.00	5,684.00
22/ago./2016	C 001838		Compra	8250-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1838 Factura: B219, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$2,842.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1838 Factura: B219, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$2,842.00
				8240-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1838 Factura: B219, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$2,842.00
				5132-3251	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	GD Compra : 1838 Factura: B219, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$5,684.00	\$0.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GD Compra : 1838 Factura: B219, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$5,684.00
							11,368.00	11,368.00
22/ago./2016	PP 000128	P00461	Programacion de Pago	8260-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehiculos y equipo de	GE Compra : 1838, Pago Programado: 128	\$2,842.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1838, Pago Programado: 128	\$2,842.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1838, Pago Programado: 128	\$0.00	\$2,842.00
				8250-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1838, Pago Programado: 128	\$0.00	\$2,842.00
							5,684.00	5,684.00
22/ago./2016	PA 000358		Pago	8270-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 358	\$2,842.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 358	\$0.00	\$2,842.00
				8260-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 358	\$0.00	\$2,842.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 358	\$5,684.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/ago./2016	PA 000358	C01297	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago:	\$0.00	\$5,684.00
							11,368.00	11,368.00
22/ago./2016	O 000132		Orden de Compra	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,755.50	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,755.50
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,755.50
							13,511.00	13,511.00
22/ago./2016	C 001839		Compra	8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1839 Factura: E19243, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,975.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1839 Factura: E19243, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,975.50
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1839 Factura: E19243, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,975.50
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 1839 Factura: E19243, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,951.00	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1839 Factura: E19243, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,951.00
							23,902.00	23,902.00
22/ago./2016	PP 000129	P00464	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1839, Pago Programado: 129	\$5,975.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1839, Pago Programado: 129	\$5,975.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1839, Pago Programado: 129	\$0.00	\$5,975.50
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1839, Pago Programado: 129	\$0.00	\$5,975.50
							11,951.00	11,951.00
22/ago./2016	PA 000359		Pago	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$5,975.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$0.00	\$5,975.50
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$0.00	\$5,975.50
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$11,951.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/ago./2016	PA 000359	C01298	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$11,951.00
							23,902.00	23,902.00
22/ago./2016	O 000133	P00465	Orden de Compra	8240-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Sillas	\$382.80	\$0.00
				8240-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Sillas	\$382.80	\$0.00
				8220-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Sillas	\$0.00	\$382.80
				8220-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Sillas	\$0.00	\$382.80
							765.60	765.60
22/ago./2016	C 001840		Compra	8250-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1840 Factura: 232, 161 LORENZO LARIOS GD Compra : 1840 Factura: 232, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ	\$382.80	\$0.00
				8240-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1840 Factura: 232, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ	\$0.00	\$382.80
				8240-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1840 Factura: 232, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ	\$0.00	\$382.80
				5132-3291	Otros arrendamientos	GD Compra : 1840 Factura: 232, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ	\$765.60	\$0.00
				2112-1-000161	LORENZO LARIOS LOPEZ	GD Compra : 1840 Factura: 232, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ	\$0.00	\$765.60
							1,531.20	1,531.20
22/ago./2016	PP 000130	P00467	Programacion de Pago	8260-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1840, Pago Programado: 130	\$382.80	\$0.00
				8260-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1840, Pago Programado: 130	\$382.80	\$0.00
				8250-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1840, Pago Programado: 130	\$0.00	\$382.80
				8250-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1840, Pago Programado: 130	\$0.00	\$382.80
							765.60	765.60
22/ago./2016	O 000134	P00468	Orden de Compra	8240-5-001-001-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3131000001 Viaje de agua	\$1,044.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3131000001 Viaje de agua	\$1,044.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3131000001 Viaje de agua	\$0.00	\$1,044.00
				8220-6-001-001-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3131000001 Viaje de agua	\$0.00	\$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
22/ago./2016	C 001841		Compra	8250-5-001-001-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 1841 Factura: 38, 544 RUBICEL GOMEZ GD Compra : 1841 Factura: 38, 544 RUBICEL GOMEZ CASTILLO	\$1,044.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 1841 Factura: 38, 544 RUBICEL GOMEZ CASTILLO	\$0.00	\$1,044.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/ago./2016	C 001841	P00469	Compra	8240-6-001-001-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 1841 Factura: 38, 544 RUBICEL GOMEZ GD Compra : 1841 Factura: 38, 544 RUBICEL GOMEZ CASTILLO	\$0.00	\$1,044.00
				2112-1-000544	RUBICEL GOMEZ CASTILLO	GD Compra : 1841 Factura: 38, 544 RUBICEL GOMEZ CASTILLO	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
22/ago./2016	PP 000131	P00470	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 1841, Pago Programado: 131	\$1,044.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 1841, Pago Programado: 131	\$1,044.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 1841, Pago Programado: 131	\$0.00	\$1,044.00
				8250-6-001-001-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 1841, Pago Programado: 131	\$0.00	\$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
22/ago./2016	PA 000360	C01299	Pago	8270-5-001-001-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 360	\$1,044.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 360	\$1,044.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 360	\$0.00	\$1,044.00
				8260-6-001-001-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 360	\$0.00	\$1,044.00
				2112-1-000544	RUBICEL GOMEZ CASTILLO	GP RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 360	\$2,088.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 360	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
22/ago./2016	C 001842		Compra	8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1842 Factura: E19243, 58 SERVICIO GD Compra : 1842 Factura: E19243, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,755.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1842 Factura: E19243, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,755.50
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1842 Factura: E19243, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,755.50
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 1842 Factura: E19243, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$13,511.00	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1842 Factura: E19243, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,511.00
							27,022.00	27,022.00
22/ago./2016	PP 000132	P00473	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE Compra : 1842, Pago Programado: 132	\$6,755.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1842, Pago Programado: 132	\$6,755.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1842, Pago Programado: 132	\$0.00	\$6,755.50
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1842, Pago Programado: 132	\$0.00	\$6,755.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							13,511.00	13,511.00
22/ago./2016	PA 000361	C01301	Pago	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 361 GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 361	\$6,755.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 361	\$0.00	\$6,755.50
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 361	\$0.00	\$6,755.50
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 361	\$13,511.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 361	\$0.00	\$13,511.00
							27,022.00	27,022.00
22/ago./2016	PA 000362	C01302	Pago	8270-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 362	\$382.80	\$0.00
				8270-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 362	\$382.80	\$0.00
				8260-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 362	\$0.00	\$382.80
				8260-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 362	\$0.00	\$382.80
				2112-1-000161	LORENZO LARIOS LOPEZ	GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 362	\$765.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 362	\$0.00	\$765.60
							1,531.20	1,531.20
22/ago./2016	O 000135	P00474	Orden de Compra	8240-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$361.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$361.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$25.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$25.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$486.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$486.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$361.50
				8220-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$361.50
				8220-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$25.00
				8220-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$25.00
				8220-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$486.00
				8220-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$486.00
							1,745.00	1,745.00
22/ago./2016	C 001843	P00475	Compra	8250-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1843 Factura: FE4957-FE4868-FE4982, 24 GD Compra : 1843 Factura: FE4957-FE4868-FE4982, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$361.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/ago./2016	C 001843	P00475	Compra	8250-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GD Compra : 1843 Factura: FE4957-FE4868-FE4982, 24 GD Compra : 1843 Factura: FE4957-FE4868-FE4982, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$486.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GD Compra : 1843 Factura: FE4957-FE4868-FE4982, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$25.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GD Compra : 1843 Factura: FE4957-FE4868-FE4982, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$486.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GD Compra : 1843 Factura: FE4957-FE4868-FE4982, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$361.50
				8240-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GD Compra : 1843 Factura: FE4957-FE4868-FE4982, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25.00
				8240-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GD Compra : 1843 Factura: FE4957-FE4868-FE4982, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$486.00
				8240-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GD Compra : 1843 Factura: FE4957-FE4868-FE4982, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$361.50
				8240-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GD Compra : 1843 Factura: FE4957-FE4868-FE4982, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25.00
				8240-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GD Compra : 1843 Factura: FE4957-FE4868-FE4982, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$486.00
				5135-3551	Mantenimiento de Vehiculos	GD Compra : 1843 Factura: FE4957-FE4868-FE4982, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$1,745.00	\$0.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1843 Factura: FE4957-FE4868-FE4982, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,745.00
							<u>3,490.00</u>	<u>3,490.00</u>
22/ago./2016	PP 000133	P00476	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 1843, Pago Programado: 133	\$361.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 1843, Pago Programado: 133	\$361.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 1843, Pago Programado: 133	\$25.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 1843, Pago Programado: 133	\$25.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 1843, Pago Programado: 133	\$486.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 1843, Pago Programado: 133	\$486.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 1843, Pago Programado: 133	\$0.00	\$361.50
				8250-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 1843, Pago Programado: 133	\$0.00	\$361.50
				8250-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 1843, Pago Programado: 133	\$0.00	\$25.00
				8250-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 1843, Pago Programado: 133	\$0.00	\$25.00
				8250-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 1843, Pago Programado: 133	\$0.00	\$486.00
				8250-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 1843, Pago Programado: 133	\$0.00	\$486.00
							<u>1,745.00</u>	<u>1,745.00</u>
22/ago./2016	PA 000363	C01303	Pago	8270-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 363	\$361.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 363	\$486.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 363	\$361.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/ago./2016	PA 000363	C01303	Pago	8270-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 363	\$25.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 363	\$0.00	\$361.50
				8260-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 363	\$0.00	\$25.00
				8260-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 363	\$0.00	\$486.00
				8260-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 363	\$0.00	\$361.50
				8260-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 363	\$0.00	\$25.00
				8260-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 363	\$0.00	\$486.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 363	\$1,745.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 363	\$0.00	\$1,745.00
							3,490.00	3,490.00
22/ago./2016	000000	C01304		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO SALDO A FAVOR	\$0.00	\$312.58
							312.58	312.58
22/ago./2016	C 000593	C01305	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$147.75	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$128.13	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$112.02	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$153.44	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$131.66	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$112.42	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$35.28	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$29.08	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$1.40	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$250.64	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$56.01	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$111.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/ago./2016	C 000593	C01305	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$50.64	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$49.15	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$49.10	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$41.89	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$147.75	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$128.13	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$112.02	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$153.44	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$131.66	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$112.42	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$35.28	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$29.08	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$1.40	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$250.64	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$56.01	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$111.50	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$50.64	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$49.15	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$49.10	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$41.89	\$0.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$147.75
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$128.13
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$112.02
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$153.44
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$131.66
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$112.42
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$35.28



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/ago./2016	C 000593	C01305	Comprobación de Gasto	8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$29.08
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$1.40
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$250.64
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$56.01
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$111.50
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$50.64
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$49.15
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$49.10
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$41.89
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$147.75
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$128.13
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$112.02
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$153.44
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$131.66
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$112.42
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$35.28
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$29.08
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$1.40
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$250.64
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$56.01
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$111.50
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$50.64
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$49.15
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$49.10
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$41.89
						GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126198		
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126198	\$128.13	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/ago./2016	C 000593	C01305	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126198	\$112.02	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126198	\$131.66	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126198	\$112.42	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126198	\$35.28	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126198	\$29.08	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126198	\$1.40	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126198	\$250.64	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126198	\$56.01	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126198	\$111.50	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126198	\$50.64	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126198	\$49.15	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126198	\$49.10	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126198	\$41.89	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126198	\$147.75	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126198	\$128.13	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126198	\$112.02	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126198	\$153.44	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126198	\$131.66	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126198	\$112.42	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126198	\$35.28	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126198	\$29.08	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126198	\$1.40	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126198	\$250.64	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126198	\$56.01	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126198	\$111.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126198	\$50.64	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/ago./2016	C 000593	C01305	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: IICALU126449-ICALU126198	\$49.15	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: IICALU126449-ICALU126198	\$41.89	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: IICALU126449-ICALU126198	\$0.00	\$147.75
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: IICALU126449-ICALU126198	\$0.00	\$128.13
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: IICALU126449-ICALU126198	\$0.00	\$112.02
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: IICALU126449-ICALU126198	\$0.00	\$153.44
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: IICALU126449-ICALU126198	\$0.00	\$131.66
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: IICALU126449-ICALU126198	\$0.00	\$112.42
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: IICALU126449-ICALU126198	\$0.00	\$35.28
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: IICALU126449-ICALU126198	\$0.00	\$29.08
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: IICALU126449-ICALU126198	\$0.00	\$1.40
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: IICALU126449-ICALU126198	\$0.00	\$250.64
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: IICALU126449-ICALU126198	\$0.00	\$56.01
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: IICALU126449-ICALU126198	\$0.00	\$111.50
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: IICALU126449-ICALU126198	\$0.00	\$50.64
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: IICALU126449-ICALU126198	\$0.00	\$49.15
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: IICALU126449-ICALU126198	\$0.00	\$49.10
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: IICALU126449-ICALU126198	\$0.00	\$41.89
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: IICALU126449-ICALU126198	\$0.00	\$147.75
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: IICALU126449-ICALU126198	\$0.00	\$128.13
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: IICALU126449-ICALU126198	\$0.00	\$112.02
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: IICALU126449-ICALU126198	\$0.00	\$153.44
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: IICALU126449-ICALU126198	\$0.00	\$131.66
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: IICALU126449-ICALU126198	\$0.00	\$112.42
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: IICALU126449-ICALU126198	\$0.00	\$35.28
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: IICALU126449-ICALU126198	\$0.00	\$29.08



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/ago./2016	C 000593	C01305	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126198	\$0.00	\$1.40
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126198	\$0.00	\$56.01
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126198	\$0.00	\$111.50
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126198	\$0.00	\$50.64
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126198	\$0.00	\$49.15
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126198	\$0.00	\$49.10
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126198	\$0.00	\$41.89
				5121-2112	Gastos de Oficina	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126198	\$2,920.22	\$0.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU126198	\$0.00	\$2,920.22
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$147.75	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$128.13	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$112.02	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$153.44	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$131.66	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$112.42	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$35.28	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$29.08	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$1.40	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$250.64	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$56.01	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$111.50	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$50.64	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$49.15	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$49.10	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$41.89	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$147.75	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
22/ago./2016	C 000593	C01305	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$128.13	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$112.02	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$153.44	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$131.66	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$112.42	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$35.28	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$29.08	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$1.40	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$250.64	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$56.01	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$111.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$50.64	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$49.15	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$49.10	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$41.89	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$147.75
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$128.13
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$112.02
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$153.44
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$131.66
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$112.42
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$35.28
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$29.08
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$1.40
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$250.64
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$56.01
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$111.50



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/ago./2016	C 000593	C01305	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$50.64
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$49.15
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$49.10
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$41.89
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$147.75
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$128.13
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$112.02
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$153.44
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$131.66
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$112.42
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$35.28
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$29.08
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$1.40
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$250.64
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$56.01
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$111.50
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$50.64
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$49.15
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$49.10
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$41.89
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0	\$128.13	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0	\$112.02	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0	\$153.44	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0	\$131.66	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0	\$112.42	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0	\$35.28	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
22/ago./2016	C 000593	C01305	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0	\$29.08	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0	\$250.64	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0	\$56.01	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0	\$111.50	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0	\$50.64	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0	\$49.15	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0	\$49.10	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0	\$41.89	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0	\$147.75	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0	\$128.13	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0	\$112.02	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0	\$153.44	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0	\$131.66	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0	\$112.42	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0	\$35.28	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0	\$29.08	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0	\$1.40	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0	\$250.64	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0	\$56.01	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0	\$111.50	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0	\$50.64	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0	\$49.15	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0	\$49.10	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0	\$41.89	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$147.75
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$128.13



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/ago./2016	C 000593	C01305	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$112.02
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$131.66
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$112.42
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.28
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$29.08
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1.40
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.64
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$56.01
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$111.50
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.64
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$49.15
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$49.10
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$41.89
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$147.75
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$128.13
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$112.02
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$153.44
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$131.66
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$112.42
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.28
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$29.08
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1.40
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.64
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$56.01
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$111.50
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.64



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016
02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/ago./2016	C 000593	C01305	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$49.15
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$41.89
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0	\$2,920.22	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,920.22
							17,521.32	17,521.32
22/ago./2016	C 000594	C01306	Comprobación de Gasto	8240-5-010-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$536.50	\$0.00
				8240-6-010-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$536.50	\$0.00
				8220-5-010-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$536.50
				8220-6-010-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$536.50
				8250-5-010-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1845, Factura: A920	\$536.50	\$0.00
				8250-6-010-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1845, Factura: A920	\$536.50	\$0.00
				8240-5-010-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1845, Factura: A920	\$0.00	\$536.50
				8240-6-010-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1845, Factura: A920	\$0.00	\$536.50
				5136-3611	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1845, Factura: A920	\$1,073.00	\$0.00
				2112-1-000661	JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1845, Factura: A920	\$0.00	\$1,073.00
				8260-5-010-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$536.50	\$0.00
				8260-6-010-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$536.50	\$0.00
				8250-5-010-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$536.50
				8250-6-010-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$536.50
					Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-010-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 0	\$536.50	\$0.00
				8260-5-010-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$536.50
				8260-6-010-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$536.50
				2112-1-000661	JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 0	\$1,073.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,073.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
							6,438.00	6,438.00
22/ago./2016	C 000595	C01307	Comprobación de Gasto	8240-5-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$2,088.00	\$0.00
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$927.99	\$0.00
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$870.00	\$0.00
				8240-6-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$2,088.00	\$0.00
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$927.99	\$0.00
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$870.00	\$0.00
				8220-5-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$2,088.00
				8220-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$927.99
				8220-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$870.00
				8220-6-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$2,088.00
				8220-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$927.99
				8220-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$870.00
				8250-5-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1846, Factura:	\$2,088.00	\$0.00
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1846, Factura:	\$927.99	\$0.00
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1846, Factura:	\$870.00	\$0.00
				8250-6-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1846, Factura:	\$2,088.00	\$0.00
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1846, Factura:	\$927.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/ago./2016	C 000595	C01307	Comprobación de Gasto	8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1846, Factura:	\$870.00	\$0.00
				8240-5-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1846, Factura:	\$0.00	\$2,088.00
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1846, Factura:	\$0.00	\$927.99
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1846, Factura:	\$0.00	\$870.00
				8240-6-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1846, Factura:	\$0.00	\$2,088.00
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1846, Factura:	\$0.00	\$927.99
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1846, Factura:	\$0.00	\$870.00
				5121-2141	Materiales y útiles consumibles para el	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1846, Factura:	\$4,176.00	\$0.00
				5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información A184	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1846, Factura:	\$3,595.98	\$0.00
				2112-1-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1846, Factura:	\$0.00	\$7,771.98
				8260-5-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$2,088.00	\$0.00
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$927.99	\$0.00
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$870.00	\$0.00
				8260-6-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$2,088.00	\$0.00
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$927.99	\$0.00
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$870.00	\$0.00
				8250-5-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$2,088.00
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$927.99
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$870.00
				8250-6-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$2,088.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016
02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/ago./2016	C 000595	C01307	Comprobación de Gasto	8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$927.99
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$870.00
				8270-5-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por Comprobar: 0	\$2,088.00	\$0.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por Comprobar: 0		
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por Comprobar: 0		
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por Comprobar: 0		
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por Comprobar: 0		
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por Comprobar: 0		
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por Comprobar: 0		
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por Comprobar: 0		
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por Comprobar: 0		
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por Comprobar: 0		
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por Comprobar: 0		
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por Comprobar: 0		
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por Comprobar: 0		
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por Comprobar: 0		
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$7,771.98
							46,631.88	46,631.88
22/ago./2016	C 000596	C01308	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA	\$37.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA	\$0.00	\$37.50



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/ago./2016	C 000596	C01308	Comprobación de Gasto	8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA GD EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA, Folio: 1847, Factura: 535	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA, Folio: 1847, Factura: 535	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA, Folio: 1847, Factura: 535	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA, Folio: 1847, Factura: 535	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA, Folio: 1847, Factura: 535	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA, Folio: 1847, Factura: 535	\$0.00	\$75.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA	\$0.00	\$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 596 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 596 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 596 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 596 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 596 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 596 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
22/ago./2016	O 000136	P00477	Orden de Compra	8240-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos	\$290.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos	\$290.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos	\$546.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos	\$546.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos	\$0.00	\$290.00
				8220-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos	\$0.00	\$290.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos	\$0.00	\$546.00
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos	\$0.00	\$546.00
							1,672.00	1,672.00
22/ago./2016	C 001848		Compra	8250-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1848 Factura: FE4925-FE4981, 24 GRUPO GD Compra : 1848 Factura: FE4925-FE4981, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$290.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016
02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/ago./2016	C 001848	P00478	Compra	8250-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GD Compra : 1848 Factura: FE4925-FE4981, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$290.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GD Compra : 1848 Factura: FE4925-FE4981, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$290.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GD Compra : 1848 Factura: FE4925-FE4981, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$546.00
				8240-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GD Compra : 1848 Factura: FE4925-FE4981, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$290.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GD Compra : 1848 Factura: FE4925-FE4981, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$546.00
				5135-3551	Mantenimiento de Vehiculos	GD Compra : 1848 Factura: FE4925-FE4981, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$1,672.00	\$0.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1848 Factura: FE4925-FE4981, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,672.00
							3,344.00	3,344.00
22/ago./2016	PP 000134	P00479	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 1848, Pago Programado: 134	\$290.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 1848, Pago Programado: 134	\$290.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 1848, Pago Programado: 134	\$546.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 1848, Pago Programado: 134	\$546.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 1848, Pago Programado: 134	\$0.00	\$290.00
				8250-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 1848, Pago Programado: 134	\$0.00	\$290.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 1848, Pago Programado: 134	\$0.00	\$546.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 1848, Pago Programado: 134	\$0.00	\$546.00
							1,672.00	1,672.00
22/ago./2016	PA 000364	C01309	Pago	8270-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364	\$290.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364	\$290.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364	\$546.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364	\$0.00	\$290.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364	\$0.00	\$546.00
				8260-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364	\$0.00	\$290.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364	\$0.00	\$546.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364	\$1,672.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364	\$0.00	\$1,672.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
							3,344.00	3,344.00
22/ago./2016	O 000137	P00480	Orden de Compra	8240-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos	\$237.80	\$0.00
				8240-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos	\$237.80	\$0.00
				8240-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos	\$356.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos	\$356.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos	\$23.49	\$0.00
				8240-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos	\$23.49	\$0.00
				8220-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos	\$0.00	\$237.80
				8220-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos	\$0.00	\$237.80
				8220-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos	\$0.00	\$356.50
				8220-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos	\$0.00	\$356.50
				8220-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos	\$0.00	\$23.49
				8220-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos	\$0.00	\$23.49
							1,235.58	1,235.58
22/ago./2016	C 001849	P00481	Compra	8250-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1849 Factura: FE4926-FE4927-FE4928, 24 GD Compra : 1849 Factura: FE4926-FE4927-FE4928, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$237.80	\$0.00
				8250-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1849 Factura: FE4926-FE4927-FE4928, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$23.49	\$0.00
				8250-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1849 Factura: FE4926-FE4927-FE4928, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$237.80	\$0.00
				8250-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1849 Factura: FE4926-FE4927-FE4928, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$356.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1849 Factura: FE4926-FE4927-FE4928, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$23.49	\$0.00
				8240-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1849 Factura: FE4926-FE4927-FE4928, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$237.80
				8240-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1849 Factura: FE4926-FE4927-FE4928, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$356.50
				8240-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1849 Factura: FE4926-FE4927-FE4928, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23.49
				8240-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1849 Factura: FE4926-FE4927-FE4928, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$237.80
				8240-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1849 Factura: FE4926-FE4927-FE4928, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$356.50
				8240-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1849 Factura: FE4926-FE4927-FE4928, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23.49
				5135-3551	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1849 Factura: FE4926-FE4927-FE4928, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$1,235.58	\$0.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1849 Factura: FE4926-FE4927-FE4928, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,235.58
							2,471.16	2,471.16



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
22/ago./2016	PP 000135	P00482	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1849, Pago Programado: 135	\$237.80	\$0.00				
				8260-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1849, Pago Programado: 135	\$237.80	\$0.00				
				8260-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1849, Pago Programado: 135	\$356.50	\$0.00				
				8260-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1849, Pago Programado: 135	\$356.50	\$0.00				
				8260-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1849, Pago Programado: 135	\$23.49	\$0.00				
				8260-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1849, Pago Programado: 135	\$23.49	\$0.00				
				8250-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1849, Pago Programado: 135	\$0.00	\$237.80				
				8250-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1849, Pago Programado: 135	\$0.00	\$237.80				
				8250-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1849, Pago Programado: 135	\$0.00	\$356.50				
				8250-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1849, Pago Programado: 135	\$0.00	\$356.50				
				8250-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1849, Pago Programado: 135	\$0.00	\$23.49				
				8250-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1849, Pago Programado: 135	\$0.00	\$23.49				
											1,235.58	1,235.58
				22/ago./2016	PA 000365	C01310	Pago	8270-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 365 GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 365	\$237.80	\$0.00
8270-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 365	\$23.49					\$0.00				
8270-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 365	\$237.80					\$0.00				
8270-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 365	\$356.50					\$0.00				
8270-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 365	\$23.49					\$0.00				
8260-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 365	\$0.00					\$237.80				
8260-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 365	\$0.00					\$356.50				
8260-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 365	\$0.00					\$23.49				
8260-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 365	\$0.00					\$237.80				
8260-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 365	\$0.00					\$356.50				
8260-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 365	\$0.00					\$23.49				
2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 365	\$1,235.58					\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 365	\$0.00					\$1,235.58				
								2,471.16	2,471.16			
22/ago./2016	O 000138	P00483	Orden de Compra	8240-5-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC Producto: 3926000006 Inscripción	\$208.00	\$0.00				
				8240-6-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC Producto: 3926000006 Inscripción	\$208.00	\$0.00				
				8220-5-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC Producto: 3926000006 Inscripción	\$0.00	\$208.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/ago./2016	O 000138	P00483	Orden de Compra	8220-6-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC Producto: 3926000006 Inscrición	<u>\$0.00</u>	<u>\$208.00</u>
							416.00	416.00
22/ago./2016	C 001850		Compra	8250-5-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Compra : 1850 Factura: NA, 680 COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE A.C.	\$208.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Compra : 1850 Factura: NA, 680 COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE A.C.	\$0.00	\$208.00
				8240-6-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Compra : 1850 Factura: NA, 680 COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE A.C.	\$0.00	\$208.00
				5139-3926	Pago de Derechos	GD Compra : 1850 Factura: NA, 680 COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE A.C.	\$416.00	\$0.00
				2112-1-000680	COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE A.C.	GD Compra : 1850 Factura: NA, 680 COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE A.C.	\$0.00	\$416.00
							<u>832.00</u>	<u>832.00</u>
22/ago./2016	PP 000136	P00485	Programacion de Pago	8260-5-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE Compra : 1850, Pago Programado: 136	\$208.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE Compra : 1850, Pago Programado: 136	\$208.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE Compra : 1850, Pago Programado: 136	\$0.00	\$208.00
				8250-6-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE Compra : 1850, Pago Programado: 136	\$0.00	\$208.00
							<u>416.00</u>	<u>416.00</u>
22/ago./2016	PA 000366		Pago	8270-5-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE A.C., Folio Pago: 366	\$208.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE A.C., Folio Pago: 366	\$0.00	\$208.00
				8260-6-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE A.C., Folio Pago: 366	\$0.00	\$208.00
				2112-1-000680	COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE A.C.	GP COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE A.C., Folio Pago: 366	\$416.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE A.C., Folio Pago: 366	\$0.00	\$416.00
							<u>832.00</u>	<u>832.00</u>
22/ago./2016	O 000139	P00486	Orden de Compra	8240-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos	\$700.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos	\$700.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos	\$0.00	\$700.00
				8220-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos	\$0.00	\$700.00
							<u>1,400.00</u>	<u>1,400.00</u>



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/ago./2016	C 001851	P00487	Compra	8250-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1851 Factura: 910, 903 MARIO ALBERTO BRAYAN ESCAMILLA	\$700.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1851 Factura: 910, 903 MARIO ALBERTO BRAYAN ESCAMILLA	\$0.00	\$700.00
				8240-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1851 Factura: 910, 903 MARIO ALBERTO BRAYAN ESCAMILLA	\$0.00	\$700.00
				5135-3551	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1851 Factura: 910, 903 MARIO ALBERTO BRAYAN ESCAMILLA	\$1,400.00	\$0.00
				2112-1-000903	MARIO ALBERTO BRAYAN ESCAMILLA	GD Compra : 1851 Factura: 910, 903 MARIO ALBERTO BRAYAN ESCAMILLA	\$0.00	\$1,400.00
						<u>2,800.00</u>	<u>2,800.00</u>	
22/ago./2016	PP 000137	P00488	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1851, Pago Programado: 137	\$700.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1851, Pago Programado: 137	\$700.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1851, Pago Programado: 137	\$0.00	\$700.00
				8250-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1851, Pago Programado: 137	\$0.00	\$700.00
						<u>1,400.00</u>	<u>1,400.00</u>	
22/ago./2016	PA 000367	C01312	Pago	8270-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIO ALBERTO BRAYAN ESCAMILLA, Folio Pago: 367	\$700.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIO ALBERTO BRAYAN ESCAMILLA, Folio Pago: 367	\$0.00	\$700.00
				8260-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIO ALBERTO BRAYAN ESCAMILLA, Folio Pago: 367	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000903	MARIO ALBERTO BRAYAN ESCAMILLA	GP MARIO ALBERTO BRAYAN ESCAMILLA, Folio Pago: 367	\$1,400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIO ALBERTO BRAYAN ESCAMILLA, Folio Pago: 367	\$0.00	\$1,400.00
						<u>2,800.00</u>	<u>2,800.00</u>	
22/ago./2016	O 000140	P00489	Orden de Compra	8240-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos	\$581.80	\$0.00
				8240-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos	\$581.81	\$0.00
				8220-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos	\$0.00	\$581.80
				8220-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos	\$0.00	\$581.81
						<u>1,163.61</u>	<u>1,163.61</u>	
22/ago./2016	C 001852	P00490	Compra	8250-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1852 Factura: 4929, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$581.80	\$0.00
				8240-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1852 Factura: 4929, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$581.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/ago./2016	C 001852	P00490	Compra	8240-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1852 Factura: 4929, 24 GRUPO LLANTERO GD Compra : 1852 Factura: 4929, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$581.81
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1852 Factura: 4929, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,163.61
							2,327.22	2,327.22
22/ago./2016	PP 000138	P00491	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1852, Pago Programado: 138	\$581.80	\$0.00
				8260-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1852, Pago Programado: 138	\$581.81	\$0.00
				8250-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1852, Pago Programado: 138	\$0.00	\$581.80
				8250-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1852, Pago Programado: 138	\$0.00	\$581.81
							1,163.61	1,163.61
22/ago./2016	PA 000368		Pago	8270-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 368	\$581.80	\$0.00
				8260-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 368	\$0.00	\$581.80
				8260-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 368	\$0.00	\$581.81
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 368	\$1,163.61	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 368	\$0.00	\$1,163.61
							2,327.22	2,327.22
22/ago./2016	O 000144	P00501	Orden de Compra	8240-5-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC Producto: 3926000006 Inscrición	\$1,015.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC Producto: 3926000006 Inscrición	\$1,015.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC Producto: 3926000006 Inscrición	\$0.00	\$1,015.00
				8220-6-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC Producto: 3926000006 Inscrición	\$0.00	\$1,015.00
							2,030.00	2,030.00
22/ago./2016	C 001863		Compra	8250-5-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Compra : 1863 Factura: 31, 906 FUNDACION EMPREDAMOS EXITOS, A.C.	\$1,015.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Compra : 1863 Factura: 31, 906 FUNDACION EMPREDAMOS EXITOS, A.C.	\$0.00	\$1,015.00
				8240-6-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Compra : 1863 Factura: 31, 906 FUNDACION EMPREDAMOS EXITOS, A.C.	\$0.00	\$1,015.00
				5139-3926	Pago de Derechos	GD Compra : 1863 Factura: 31, 906 FUNDACION EMPREDAMOS EXITOS, A.C.	\$2,030.00	\$0.00
				2112-1-000906	FUNDACION EMPREDAMOS EXITOS, A.C.	GD Compra : 1863 Factura: 31, 906 FUNDACION EMPREDAMOS EXITOS, A.C.	\$0.00	\$2,030.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							4,060.00	4,060.00
22/ago./2016	PP 000142	P00503	Programacion de Pago	8260-5-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE Compra : 1863, Pago Programado: 142	\$1,015.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE Compra : 1863, Pago Programado: 142	\$1,015.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE Compra : 1863, Pago Programado: 142	\$0.00	\$1,015.00
				8250-6-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE Compra : 1863, Pago Programado: 142	\$0.00	\$1,015.00
							2,030.00	2,030.00
22/ago./2016	PA 000372	C01336	Pago	8270-5-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP FUNDACION EMPRENDAMOS EXITOS, A.C., Folio GP FUNDACION EMPRENDAMOS EXITOS, A.C., Folio Pago: 372	\$1,015.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP FUNDACION EMPRENDAMOS EXITOS, A.C., Folio Pago: 372	\$0.00	\$1,015.00
				8260-6-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP FUNDACION EMPRENDAMOS EXITOS, A.C., Folio Pago: 372	\$0.00	\$1,015.00
				2112-1-000906	FUNDACION EMPRENDAMOS EXITOS, A.C.	GP FUNDACION EMPRENDAMOS EXITOS, A.C., Folio Pago: 372	\$2,030.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP FUNDACION EMPRENDAMOS EXITOS, A.C., Folio Pago: 372	\$0.00	\$2,030.00
							4,060.00	4,060.00
22/ago./2016	C 001839	P00529	Cancelación Compra	8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1839 Factura: E19243, 58 Cancelación GD Compra : 1839 Factura: E19243, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$5,975.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1839 Factura: E19243, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$5,975.50
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1839 Factura: E19243, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$5,975.50
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	Cancelación GD Compra : 1839 Factura: E19243, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$11,951.00	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1839 Factura: E19243, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$11,951.00
							-23,902.00	-23,902.00
22/ago./2016	G 000036	P00555	Gasto Modificado	8220-5-013-004-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$203.00
				8230-5-013-004-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$203.00	\$0.00
							203.00	203.00
22/ago./2016	IM 000037	P00556	Ingreso Modificado	8130-83-010	ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO	Monto Modificado	\$0.00	\$203.00
				8120-83-010	ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO	Monto Modificado	\$203.00	\$0.00
							203.00	203.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/ago./2016	000000			1111-001-002	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C991 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO DEPOSITO F/C991 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$21,290.00
							21,290.00	21,290.00
23/ago./2016	IR 000387	100590	Ingreso Pagado	8120-43-004 8120-43-005	Reinscripción nivel Licenciatura Credencial de identificación escolar	ID directo: 387, Reinscripción nivel Licenciatura ID directo: 387, Credencial de identificación escolar	\$6,460.00 \$250.00	\$0.00 \$0.00
				8120-43-011 8120-43-012 8120-43-014 8120-43-018 8120-43-029 8140-43-004 8140-43-005	Examen de ingreso a la educación superior Examen extraordinario Constancia escolar Curso Propedeutico Reposición de credencial Reinscripción nivel Licenciatura Credencial de identificación escolar	ID directo: 387, Examen de ingreso a la educación superior ID directo: 387, Examen extraordinario ID directo: 387, Constancia escolar ID directo: 387, Curso Propedeutico ID directo: 387, Reposición de credencial ID directo: 387, Reinscripción nivel Licenciatura ID directo: 387, Credencial de identificación escolar	\$900.00 \$14,720.00 \$150.00 \$680.00 \$300.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$6,460.00 \$250.00
				8140-43-011 8140-43-012 8140-43-014 8140-43-018 8140-43-029 1124-43 1124-43	Examen de ingreso a la educación superior Examen extraordinario Constancia escolar Curso Propedeutico Reposición de credencial Derechos por prestación de servicios Derechos por prestación de servicios	ID directo: 387, Examen de ingreso a la educación superior ID directo: 387, Examen extraordinario ID directo: 387, Constancia escolar ID directo: 387, Curso Propedeutico ID directo: 387, Reposición de credencial ID directo: 387, Constancia escolar ID directo: 387, Credencial de identificación escolar	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$150.00 \$250.00	\$900.00 \$14,720.00 \$150.00 \$680.00 \$300.00 \$0.00 \$0.00
				1124-43 1124-43 1124-43 1124-43 1124-43 4143-014 4143-005	Derechos por prestación de servicios Derechos por prestación de servicios Derechos por prestación de servicios Derechos por prestación de servicios Derechos por prestación de servicios Constancia escolar Credencial de identificación escolar	ID directo: 387, Curso Propedeutico ID directo: 387, Examen de ingreso a la educación superior ID directo: 387, Examen extraordinario ID directo: 387, Reinscripción nivel Licenciatura ID directo: 387, Reposición de credencial ID directo: 387, Constancia escolar ID directo: 387, Credencial de identificación escolar	\$680.00 \$900.00 \$14,720.00 \$6,460.00 \$300.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$150.00 \$250.00
				4143-018 4143-011 4143-012 4143-004 4143-029 8140-43-004 8140-43-005	Curso Propedeutico Examen de ingreso a la educación superior Examen extraordinario Reinscripción nivel Licenciatura Reposición de credencial Reinscripción nivel Licenciatura Credencial de identificación escolar	ID directo: 387, Curso Propedeutico ID directo: 387, Examen de ingreso a la educación superior ID directo: 387, Examen extraordinario ID directo: 387, Reinscripción nivel Licenciatura ID directo: 387, Reposición de credencial IR:387, Reinscripción nivel Licenciatura IR:387, Credencial de identificación escolar	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$6,460.00 \$250.00	\$680.00 \$900.00 \$14,720.00 \$6,460.00 \$300.00 \$0.00 \$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
23/ago./2016	IR 000387	100590	Ingreso Pagado	8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	IR:387, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	\$13,600.00	\$0.00				
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:387, Examen de ingreso a la educación superior	\$900.00	\$0.00				
				8140-43-012	Examen extraordinario	IR:387, Examen extraordinario	\$14,720.00	\$0.00				
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:387, Constancia escolar	\$150.00	\$0.00				
				8140-43-018	Curso Propedeutico	IR:387, Curso Propedeutico	\$680.00	\$0.00				
				8140-43-029	Reposición de credencial	IR:387, Reposición de credencial	\$300.00	\$0.00				
				8150-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:387, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$6,460.00				
				8150-43-005	Credencial de identificación escolar	IR:387, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$250.00				
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:387, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería						
				8150-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:387, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$900.00				
				8150-43-012	Examen extraordinario	IR:387, Examen extraordinario	\$0.00	\$14,720.00				
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:387, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00				
				8150-43-018	Curso Propedeutico	IR:387, Curso Propedeutico	\$0.00	\$680.00				
				8150-43-029	Reposición de credencial	IR:387, Reposición de credencial	\$0.00	\$300.00				
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:387, INGRESOS PROPIOS	\$150.00	\$0.00				
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:387, INGRESOS PROPIOS	\$250.00	\$0.00				
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:387, INGRESOS PROPIOS	\$13,600.00	\$0.00				
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:387, INGRESOS PROPIOS	\$680.00	\$0.00				
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:387, INGRESOS PROPIOS	\$900.00	\$0.00				
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:387, INGRESOS PROPIOS	\$14,720.00	\$0.00				
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:387, INGRESOS PROPIOS	\$6,460.00	\$0.00				
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:387, INGRESOS PROPIOS	\$300.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:387, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:387, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$250.00				
						IR:387, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería						
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:387, Curso Propedeutico	\$0.00	\$680.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:387, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$900.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:387, Examen extraordinario	\$0.00	\$14,720.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:387, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$6,460.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:387, Reposición de credencial	\$0.00	\$300.00				
							148,240.00	148,240.00				
				23/ago./2016	IR 000388	100591	Ingreso Pagado	8120-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 388, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$2,630.00	\$0.00
								1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 388, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$2,630.00	\$0.00
4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 388, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00					\$2,630.00				
8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:388, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$2,630.00					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/ago./2016	IR 000388	100591	Ingreso Pagado	8150-61-09-003 1111-001-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de Ingresos Propios	IR:388, Recargo por pago extemporáneo de cuota de Ingresos Propios IR:388, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00 \$2,630.00	\$2,630.00 \$0.00
						10,520.00	10,520.00	
23/ago./2016	O 000141		Orden de Compra	8240-5-001-001-3522-1 8220-5-001-001-3522-1 8220-6-001-001-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación v Telecomunicación G. Corriente Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación v Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3522000001 Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación GC Producto: 3522000001 Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación GC Producto: 3522000001 Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación	\$2,001.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$2,001.00 \$2,001.00
						4,002.00	4,002.00	
23/ago./2016	C 001853		Compra	8250-5-001-001-3522-1 8240-5-001-001-3522-1 8240-6-001-001-3522-1 5135-3522 2112-1-000045	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación v Telecomunicación G. Corriente Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación v Telecomunicación G. Corriente Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación v Telecomunicación MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1853 Factura: A476, 45 MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V. GD Compra : 1853 Factura: A476, 45 MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V. GD Compra : 1853 Factura: A476, 45 MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V. GD Compra : 1853 Factura: A476, 45 MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V. GD Compra : 1853 Factura: A476, 45 MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V.	\$2,001.00 \$0.00 \$0.00 \$4,002.00 \$0.00	\$0.00 \$2,001.00 \$2,001.00 \$0.00 \$4,002.00
						8,004.00	8,004.00	
23/ago./2016	PP 000139	P00494	Programación de Pago	8260-5-001-001-3522-1 8260-6-001-001-3522-1 8250-5-001-001-3522-1 8250-6-001-001-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación v Telecomunicación G. Corriente Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación v Telecomunicación G. Corriente Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación v Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 1853, Pago Programado: 139 GE Compra : 1853, Pago Programado: 139 GE Compra : 1853, Pago Programado: 139 GE Compra : 1853, Pago Programado: 139	\$2,001.00 \$2,001.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$2,001.00 \$2,001.00
						4,002.00	4,002.00	
23/ago./2016	PA 000369		Pago	8270-5-001-001-3522-1 8260-5-001-001-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación v Telecomunicación G. Corriente	GP MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V., GP MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 369 GP MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 369	\$2,001.00 \$0.00	\$0.00 \$2,001.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/ago./2016	PA 000369	C01314	Pago	8260-6-001-001-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V.	GP MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V., GP MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 369	\$0.00	\$2,001.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V., Folio Paqo: 369	\$0.00	\$4,002.00
							8,004.00	8,004.00
23/ago./2016	C 000597	C01315	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC GERARDO TELLEZ REYES	\$405.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC GERARDO TELLEZ REYES	\$405.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC GERARDO TELLEZ REYES	\$0.00	\$405.00
				8220-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC GERARDO TELLEZ REYES	\$0.00	\$405.00
						GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1854, Factura: A25228		
				8250-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1854, Factura: A25228	\$405.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1854, Factura: A25228	\$0.00	\$405.00
				8240-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1854, Factura: A25228	\$0.00	\$405.00
				5138-3851	Gastos de representación	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1854, Factura: A25228	\$810.00	\$0.00
				2112-1-000445	GAMAREST S.A. DE C.V.	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1854, Factura: A25228	\$0.00	\$810.00
				8260-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE GERARDO TELLEZ REYES	\$405.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE GERARDO TELLEZ REYES	\$405.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE GERARDO TELLEZ REYES	\$0.00	\$405.00
				8250-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE GERARDO TELLEZ REYES	\$0.00	\$405.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 597 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 597 Gasto por Comprobar: 0	\$405.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 597 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$405.00
				8260-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 597 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$405.00
				2112-1-000445	GAMAREST S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 597 Gasto por Comprobar: 0	\$810.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 597 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$810.00
							4,860.00	4,860.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/ago./2016	PC 000129	C01316	Gasto por Comprobar	1123-006-017	Gloria Nataly Hernández Acosta	Gasto por Comprobar : 129. GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A ENCUENTRO INTERNACIONAL TEXTIL Y CONFECCION CON ALUMNOS DE 1ºA DE DISEÑO Y MODA, PACHUCA, MEXICO	\$2,875.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 129. GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A ENCUENTRO INTERNACIONAL TEXTIL Y CONFECCION CON ALUMNOS DE 1ºA DE DISEÑO Y MODA, PACHUCA, MEXICO	\$0.00	\$2,875.00
							2,875.00	2,875.00
23/ago./2016	C 000598	C01317	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$31.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$31.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$31.50
				8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$31.50
					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1855, Factura: NA		
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1855, Factura: NA	\$31.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1855, Factura: NA	\$0.00	\$31.50
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1855, Factura: NA	\$0.00	\$31.50
				5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1855, Factura: NA	\$63.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1855, Factura: NA	\$0.00	\$63.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$31.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$31.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$31.50
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$31.50
					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 598 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 598 Gasto por Comprobar: 0	\$31.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 598 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$31.50
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 598 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$31.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 598 Gasto por Comprobar: 0	\$63.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 598 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$63.00
							378.00	378.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/ago./2016	C 000599		Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$42.50	\$0.00
	G	C01318		8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$37.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$37.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$37.50
						GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1856, Factura: OVH21353		
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1857, Factura: OVH21353	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1856, Factura: OVH21353	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1857, Factura: OVH21353	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1856, Factura: OVH21353	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1857, Factura: OVH21353	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1856, Factura: OVH21353	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1857, Factura: OVH21353	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1856, Factura: OVH21353	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1857, Factura: OVH21353	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1856, Factura: OVH21353	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1857, Factura: OVH21353	\$0.00	\$75.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/ago./2016	C 000599	C01318	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00
							960.00	960.00
23/ago./2016	C 000600	D00259	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$140.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$140.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$0.00	\$140.00
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$0.00	\$140.00
						GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1858, Factura: NA		
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1858, Factura: NA	\$140.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1858, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1858, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1858, Factura: NA	\$280.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1858, Factura: NA	\$0.00	\$280.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$140.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$140.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$0.00	\$140.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$0.00	\$140.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016
02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/ago./2016	C 000600	P00259	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP MIRIAM LUISA RIOS FLORES ASISTIR A REUNION DEL PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL EN LAS INSTALACIONES DE COM, Folio Comprobación de Gasto:	\$140.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP MIRIAM LUISA RIOS FLORES ASISTIR A REUNION DEL PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL EN LAS INSTALACIONES DE COM, Folio Comprobación de Gasto:	\$140.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP MIRIAM LUISA RIOS FLORES ASISTIR A REUNION DEL PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL EN LAS INSTALACIONES DE COM, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$140.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP MIRIAM LUISA RIOS FLORES ASISTIR A REUNION DEL PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL EN LAS INSTALACIONES DE COM, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$140.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP MIRIAM LUISA RIOS FLORES ASISTIR A REUNION DEL PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL EN LAS INSTALACIONES DE COM, Folio Comprobación de Gasto:	\$280.00	\$0.00
				1123-007-009	Miriam Luisa Rios Flores	GP MIRIAM LUISA RIOS FLORES ASISTIR A REUNION DEL PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL EN LAS INSTALACIONES DE COM, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$280.00
							1,680.00	1,680.00
23/ago./2016	O 000143	P00497	Orden de Compra	8240-5-009-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$2,400.00	\$0.00
				8240-6-009-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$2,400.00	\$0.00
				8220-5-009-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$0.00	\$2,400.00
				8220-6-009-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$0.00	\$2,400.00
							4,800.00	4,800.00
23/ago./2016	C 001861	P00498	Compra	8250-5-009-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 1861 Factura: A20, 905 RAICES CREATIVAS, S.A. DE C.V.	\$2,400.00	\$0.00
				8240-5-009-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 1861 Factura: A20, 905 RAICES CREATIVAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,400.00
				8240-6-009-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 1861 Factura: A20, 905 RAICES CREATIVAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,400.00
				5133-3341	Servicios de capacitación	GD Compra : 1861 Factura: A20, 905 RAICES CREATIVAS, S.A. DE C.V.	\$4,800.00	\$0.00
				2112-1-000905	RAICES CREATIVAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1861 Factura: A20, 905 RAICES CREATIVAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,800.00
							9,600.00	9,600.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/ago./2016	PP 000141		Programacion de Pago	8260-5-009-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 1861, Pago Programado: 141	\$2,400.00	\$0.00
		P00500		8260-6-009-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 1861, Pago Programado: 141	\$2,400.00	\$0.00
				8250-5-009-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 1861, Pago Programado: 141	\$0.00	\$2,400.00
				8250-6-009-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 1861, Pago Programado: 141	\$0.00	\$2,400.00
							4,800.00	4,800.00
23/ago./2016	PA 000371	C01322	Pago	8270-5-009-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP RAICES CREATIVAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 371	\$2,400.00	\$0.00
				8270-6-009-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP RAICES CREATIVAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 371	\$2,400.00	\$0.00
				8260-5-009-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP RAICES CREATIVAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 371	\$0.00	\$2,400.00
				8260-6-009-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP RAICES CREATIVAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 371	\$0.00	\$2,400.00
				2112-1-000905	RAICES CREATIVAS, S.A. DE C.V.	GP RAICES CREATIVAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 371	\$4,800.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RAICES CREATIVAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 371	\$0.00	\$4,800.00
							9,600.00	9,600.00
23/ago./2016	000000	C01380		1131-004	Constructora Navyll, S.A. de C.V.	CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. F/B21 PAGO DE LA CONSTRUCCION DEL TECHADO Y HABILITACION DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO DE CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. F/B21 PAGO DE LA CONSTRUCCION DEL TECHADO Y HABILITACION DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO DE	\$0.00	\$0.00
				1112-002-05	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015		\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
23/ago./2016	000000	C01381		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	SARAHÍ ZENIL MORALES CH 734350 REINTEGRO DE RECURSO POR CONCEPTO DE CUOTA DE RECUPIFRACION	\$0.00	\$510.00
				4143-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	SARAHÍ ZENIL MORALES CH 734350 REINTEGRO DE RECURSO POR CONCEPTO DE CUOTA DE RECUPIFRACION	\$0.00	-\$510.00
				8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	Movimiento Directo Automático	-\$510.00	\$0.00
				8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$510.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$510.00
				8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	Movimiento Directo Automático	-\$510.00	\$0.00
				8150-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$510.00
							-1,530.00	-1,530.00
23/ago./2016	000000	C01382		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	SAMMARY FLORES CERECEDO CH 734351 REINTEGRO DE RECURSO POR CONCEPTO DE CUOTA DE RECUPIFRACION	\$0.00	\$340.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/ago./2016	000000	C01382		4143-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	SAMMARY FLORES CERECEDO CH 734351 REINTEGRO DE RECURSO POR CONCEPTO DE CUOTA DE RECUPERACION	\$0.00	-\$340.00
				8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Movimiento Directo Automático	-\$340.00	\$0.00
				8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$340.00
				8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Movimiento Directo Automático	-\$340.00	\$0.00
				8150-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$340.00
							-1,020.00	-1,020.00
23/ago./2016	O 000163	P00583	Orden de Compra	8240-7-034-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$249,880.50	\$0.00
							249,880.50	249,880.50
23/ago./2016	C 001899	P00584	Compra	8250-7-034-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: B21, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V.	\$249,880.50	\$0.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 1899 Factura: B21, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V.	\$249,880.50	\$0.00
				2112-1-000901	CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1899 Factura: B21, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$249,880.50
							499,761.00	499,761.00
23/ago./2016	PP 000163	P00585	Programacion de Pago	8260-7-034-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 163	\$249,880.50	\$0.00
				8250-7-034-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 163	\$0.00	\$249,880.50
							249,880.50	249,880.50
23/ago./2016	PA 000395	C01385	Pago	8270-7-034-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 395	\$249,880.50	\$0.00
				2112-1-000901	CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V.	GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 395	\$249,880.50	\$0.00
				1112-002-05	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 395	\$0.00	\$249,880.50
							499,761.00	499,761.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/ago./2016	000000			3220-2015	Ejercicio 2015	ASIGNACION DE RECURSO PARA MANTENIMIENTO A LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO CON CARGO A RESULTADO DEL EJERCICIO FEDERAL 2015	\$0.00	-\$343,219.50
		100643		4213-023	MANTENIMIENTO A CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	ASIGNACION DE RECURSO PARA MANTENIMIENTO A LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO CON CARGO A RESULTADO DEL EJERCICIO FEDERAL 2015	\$0.00	\$343,219.50
				8120-83-023	MANTENIMIENTO A CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	Movimiento Directo Automático	\$343,219.50	\$0.00
				8140-83-023	MANTENIMIENTO A CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343,219.50
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$343,219.50	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343,219.50
				8140-83-023	MANTENIMIENTO A CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	Movimiento Directo Automático	\$343,219.50	\$0.00
				8150-83-023	MANTENIMIENTO A CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343,219.50
							1,029,658.50	1,029,658.50
24/ago./2016	PA 000359	C01300	Cancelación Pago	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	-\$5,975.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$0.00	-\$5,975.50
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$0.00	-\$5,975.50
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	-\$11,951.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$0.00	-\$11,951.00
							-23,902.00	-23,902.00
24/ago./2016	PP 000129	P00471	Cancelación	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1839, Pago Programado: 129	-\$5,975.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1839, Pago Programado: 129	-\$5,975.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1839, Pago Programado: 129	\$0.00	-\$5,975.50
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1839, Pago Programado: 129	\$0.00	-\$5,975.50
							-11,951.00	-11,951.00
24/ago./2016	IR 000389	I00592	Ingreso Pagado	8120-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 389, Reinscripción nivel Licenciatura	\$8,670.00	\$0.00
				8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 389, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$800.00	\$0.00
				8120-43-012	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería Examen extraordinario	ID directo: 389, Examen extraordinario	\$2,240.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/ago./2016	IR 000389	100592	Ingreso Pagado	8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 389, Constancia escolar	\$360.00	\$0.00
				8120-43-016	Historial académico	ID directo: 389, Historial académico	\$90.00	\$0.00
				8120-43-029	Reposición de credencial	ID directo: 389, Reposición de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 389, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$8,670.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 389, 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: 389, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$800.00
				8140-43-012	Examen extraordinario	ID directo: 389, Examen extraordinario	\$0.00	\$2,240.00
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 389, Constancia escolar	\$0.00	\$360.00
				8140-43-016	Historial académico	ID directo: 389, Historial académico	\$0.00	\$90.00
				8140-43-029	Reposición de credencial	ID directo: 389, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 389, Constancia escolar	\$360.00	\$0.00
						ID directo: 389, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 389, Examen extraordinario	\$2,240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 389, Historial académico	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 389, Reinscripción nivel Licenciatura	\$8,670.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 389, Reposición de credencial	\$150.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 389, Constancia escolar	\$0.00	\$360.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 389, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-012	Examen extraordinario	ID directo: 389, Examen extraordinario	\$0.00	\$2,240.00
				4143-016	Historial académico	ID directo: 389, Historial académico	\$0.00	\$90.00
				4143-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 389, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$8,670.00
				4143-029	Reposición de credencial	ID directo: 389, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:389, Reinscripción nivel Licenciatura	\$8,670.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:389, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:389, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$800.00	\$0.00
				8140-43-012	Examen extraordinario	IR:389, Examen extraordinario	\$2,240.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:389, Constancia escolar	\$360.00	\$0.00
				8140-43-016	Historial académico	IR:389, Historial académico	\$90.00	\$0.00
				8140-43-029	Reposición de credencial	IR:389, Reposición de credencial	\$150.00	\$0.00
				8150-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:389, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$8,670.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:389, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:389, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$800.00
				8150-43-012	Examen extraordinario	IR:389, Examen extraordinario	\$0.00	\$2,240.00
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:389, Constancia escolar	\$0.00	\$360.00
				8150-43-016	Historial académico	IR:389, Historial académico	\$0.00	\$90.00
				8150-43-029	Reposición de credencial	IR:389, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:389, INGRESOS PROPIOS	\$360.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:389, INGRESOS PROPIOS	\$14,110.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/ago./2016	IR 000389	100592	Ingreso Pagado	1111-001-002	Ingresos Propios	IR:389, INGRESOS PROPIOS	\$2,240.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:389, INGRESOS PROPIOS	\$90.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:389, INGRESOS PROPIOS	\$8,670.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:389, INGRESOS PROPIOS	\$150.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:389, INGRESOS PROPIOS	\$800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:389, Constancia escolar	\$0.00	\$360.00
						IR:389, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:389, Examen extraordinario	\$0.00	\$2,240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:389, Historial académico	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:389, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$8,670.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:389, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
							<u>105,680.00</u>	<u>105,680.00</u>
				24/ago./2016	IR 000390		Ingreso Pagado	8120-61-09-003
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 390, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$2,190.00					\$0.00
4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 390, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00					\$2,190.00
8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:390, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$2,190.00					\$0.00
8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:390, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00					\$2,190.00
1111-001-002	Ingresos Propios	IR:390, INGRESOS PROPIOS	\$2,190.00					\$0.00
			<u>8,760.00</u>	<u>8,760.00</u>				
24/ago./2016	000000			1111-001-002	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C992 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C992 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$39,690.00
							<u>39,690.00</u>	<u>39,690.00</u>
24/ago./2016	C 000601	C01319	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$185.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$184.99	\$0.00
				8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$185.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$184.99	\$0.00
				8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$128.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/ago./2016	C 000601	C01319	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$184.99	\$0.00
				8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$185.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$184.99	\$0.00
				8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$185.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$128.50	\$0.00
				8220-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$185.00
				8220-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$184.99
				8220-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$185.00
				8220-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$184.99
				8220-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$128.50
				8220-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$184.99
				8220-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$185.00
				8220-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$184.99
				8220-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$185.00
				8220-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$128.50
						GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1859, Factura: A789-A790-A791-A792-A793		
				8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1859, Factura: A789-A790-A791-A792-A793	\$184.99	\$0.00
				8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1859, Factura: A789-A790-A791-A792-A793	\$185.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1859, Factura: A789-A790-A791-A792-A793	\$184.99	\$0.00
				8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1859, Factura: A789-A790-A791-A792-A793	\$128.50	\$0.00
				8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1859, Factura: A789-A790-A791-A792-A793	\$184.99	\$0.00
				8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1859, Factura: A789-A790-A791-A792-A793	\$185.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1859, Factura: A789-A790-A791-A792-A793	\$184.99	\$0.00
				8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1859, Factura: A789-A790-A791-A792-A793	\$185.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1859, Factura: A789-A790-A791-A792-A793	\$128.50	\$0.00
				8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1859, Factura: A789-A790-A791-A792-A793	\$0.00	\$185.00
				8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1859, Factura: A789-A790-A791-A792-A793	\$0.00	\$184.99



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/ago./2016	C 000601	C01319	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1859, Factura: GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1859, Factura: A789-A790-A791-A792-A793	\$0.00	\$185.00
				8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1859, Factura: A789-A790-A791-A792-A793	\$0.00	\$128.50
				8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1859, Factura: A789-A790-A791-A792-A793	\$0.00	\$184.99
				8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1859, Factura: A789-A790-A791-A792-A793	\$0.00	\$185.00
				8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1859, Factura: A789-A790-A791-A792-A793	\$0.00	\$184.99
				8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1859, Factura: A789-A790-A791-A792-A793	\$0.00	\$185.00
				8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1859, Factura: A789-A790-A791-A792-A793	\$0.00	\$128.50
				5139-3926	Pago de Derechos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1859, Factura: A789-A790-A791-A792-A793	\$1,736.96	\$0.00
				2112-1-000904	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1859, Factura: A789-A790-A791-A792-A793	\$0.00	\$1,736.96
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$185.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$184.99	\$0.00
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$185.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$184.99	\$0.00
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$128.50	\$0.00
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$184.99	\$0.00
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$185.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$184.99	\$0.00
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$185.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$184.99	\$0.00
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$185.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$128.50	\$0.00
				8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$185.00
				8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$184.99
				8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$185.00
				8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$184.99
				8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$128.50
				8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$184.99
				8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$185.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016
02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/ago./2016	C 000601	C01319	Comprobación de Gasto	8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$184.99
				8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$185.00
				8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$128.50
				8270-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS HMT8578, SENTRA HMT8598, PEUGEOT II HMT8607, TSURU II HMT8588 DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto por Comprobar: 126	\$185.00	\$0.00
				8270-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS HMT8578, SENTRA HMT8598, PEUGEOT II HMT8607, TSURU II HMT8588 DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto	\$184.99	\$0.00
				8270-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS HMT8578, SENTRA HMT8598, PEUGEOT II HMT8607, TSURU II HMT8588 DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto	\$185.00	\$0.00
				8270-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS HMT8578, SENTRA HMT8598, PEUGEOT II HMT8607, TSURU II HMT8588 DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto	\$184.99	\$0.00
				8270-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS HMT8578, SENTRA HMT8598, PEUGEOT II HMT8607, TSURU II HMT8588 DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto	\$128.50	\$0.00
				8270-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS HMT8578, SENTRA HMT8598, PEUGEOT II HMT8607, TSURU II HMT8588 DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto	\$184.99	\$0.00
				8270-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS HMT8578, SENTRA HMT8598, PEUGEOT II HMT8607, TSURU II HMT8588 DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto	\$185.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS HMT8578, SENTRA HMT8598, PEUGEOT II HMT8607, TSURU II HMT8588 DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto	\$184.99	\$0.00
				8270-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS HMT8578, SENTRA HMT8598, PEUGEOT II HMT8607, TSURU II HMT8588 DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto	\$185.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS HMT8578, SENTRA HMT8598, PEUGEOT II HMT8607, TSURU II HMT8588 DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto	\$128.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/ago./2016	C 000601	C01319	Comprobación de Gasto	8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS HMT8578, SENTRA HMT8598, PEUGEOT II HMT8607, TSURU II HMT8588 DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto	\$0.00	\$185.00
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS HMT8578, SENTRA HMT8598, PEUGEOT II HMT8607, TSURU II HMT8588 DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto	\$0.00	\$184.99
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS HMT8578, SENTRA HMT8598, PEUGEOT II HMT8607, TSURU II HMT8588 DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto	\$0.00	\$185.00
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS HMT8578, SENTRA HMT8598, PEUGEOT II HMT8607, TSURU II HMT8588 DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto	\$0.00	\$184.99
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS HMT8578, SENTRA HMT8598, PEUGEOT II HMT8607, TSURU II HMT8588 DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto	\$0.00	\$128.50
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS HMT8578, SENTRA HMT8598, PEUGEOT II HMT8607, TSURU II HMT8588 DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto	\$0.00	\$184.99
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS HMT8578, SENTRA HMT8598, PEUGEOT II HMT8607, TSURU II HMT8588 DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto	\$0.00	\$185.00
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS HMT8578, SENTRA HMT8598, PEUGEOT II HMT8607, TSURU II HMT8588 DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto	\$0.00	\$184.99
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS HMT8578, SENTRA HMT8598, PEUGEOT II HMT8607, TSURU II HMT8588 DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto	\$0.00	\$185.00
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS HMT8578, SENTRA HMT8598, PEUGEOT II HMT8607, TSURU II HMT8588 DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto	\$0.00	\$128.50
				2112-1-000904	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS HMT8578, SENTRA HMT8598, PEUGEOT II HMT8607, TSURU II HMT8588 DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto	\$1,736.96	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/ago./2016	C 000601	C01319	Comprobación de Gasto	1123-002-008	Javier Villegas García	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS HMT8578, SENTRA HMT8598, PEUGEOT II HMT8607, TSURU II HMT8588 DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto	\$0.00	\$1,367.00
				1123-002-008	Javier Villegas García	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS HMT8578, SENTRA HMT8598, PEUGEOT II HMT8607, TSURU II HMT8588 DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto	\$0.00	\$369.96
							10,421.76	10,421.76
24/ago./2016	PC 000130	C01320	Gasto por Comprobar	1123-007-004	José del Carmen Medina Ramírez	Gasto por Comprobar : 130, JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL STARTUP WEEKEEND E-COMMERCE BACHUCA HGO 26/28/2016	\$375.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 130, JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL STARTUP WEEKEEND E-COMMERCE BACHUCA HGO 26/28/2016	\$0.00	\$375.00
							375.00	375.00
24/ago./2016	O 000142	P00495	Orden de Compra	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$630.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$630.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$630.00
							1,260.00	1,260.00
24/ago./2016	C 001860	P00496	Compra	8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1860 Factura: 1730, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS	\$630.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1860 Factura: 1730, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$630.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1860 Factura: 1730, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$630.00
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 1860 Factura: 1730, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS	\$1,260.00	\$0.00
				2112-1-000241	ARTURO PEREZ GRANADOS	GD Compra : 1860 Factura: 1730, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$1,260.00
							2,520.00	2,520.00
24/ago./2016	PP 000140	P00499	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1860, Pago Programado: 140	\$630.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1860, Pago Programado: 140	\$630.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
24/ago./2016	PP 000140	P00499	Programacion de Pago	8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y	GE Compra : 1860, Pago Programado: 140	\$0.00	\$630.00				
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1860, Pago Programado: 140	\$0.00	\$630.00				
							1,260.00	1,260.00				
24/ago./2016	PA 000370	C01321	Pago	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y	GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 370	\$630.00	\$0.00				
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 370	\$630.00	\$0.00				
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 370	\$0.00	\$630.00				
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 370	\$0.00	\$630.00				
				2112-1-000241	ARTURO PEREZ GRANADOS	GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 370	\$1,260.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 370	\$0.00	\$1,260.00				
							2,520.00	2,520.00				
24/ago./2016	O 000145	P00504	Orden de Compra	8240-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2961000026 Termostato	\$147.50	\$0.00				
				8240-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2961000026 Termostato	\$147.50	\$0.00				
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$75.00	\$0.00				
				8220-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2961000026 Termostato	\$0.00	\$147.50				
				8220-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2961000026 Termostato	\$0.00	\$147.50				
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$75.00				
											445.00	445.00
				24/ago./2016	C 001864	P00505	Compra	8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y	GD Compra : 1864 Factura: 1729-1731, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS	\$75.00	\$0.00
8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1864 Factura: 1729-1731, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS	\$75.00					\$0.00				
8250-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 1864 Factura: 1729-1731, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS	\$147.50					\$0.00				
8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1864 Factura: 1729-1731, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS	\$0.00					\$75.00				
8240-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 1864 Factura: 1729-1731, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS	\$0.00					\$147.50				
8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1864 Factura: 1729-1731, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS	\$0.00					\$75.00				
8240-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 1864 Factura: 1729-1731, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS	\$0.00					\$147.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/ago./2016	C 001864	P00505	Compra	5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y	GD Compra : 1864 Factura: 1729-1731, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS	\$150.00	\$0.00
				2112-1-000241	ARTURO PEREZ GRANADOS	GD Compra : 1864 Factura: 1729-1731, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$445.00
							890.00	890.00
24/ago./2016	PP 000143	P00506	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 1864, Pago Programado: 143	\$147.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 1864, Pago Programado: 143	\$147.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y	GE Compra : 1864, Pago Programado: 143	\$75.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1864, Pago Programado: 143	\$75.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 1864, Pago Programado: 143	\$0.00	\$147.50
				8250-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 1864, Pago Programado: 143	\$0.00	\$147.50
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y	GE Compra : 1864, Pago Programado: 143	\$0.00	\$75.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1864, Pago Programado: 143	\$0.00	\$75.00
							445.00	445.00
24/ago./2016	PA 000373	C01337	Pago	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y	GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 373	\$75.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 373	\$147.50	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y	GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 373	\$75.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 373	\$147.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y	GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 373	\$0.00	\$75.00
				8260-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 373	\$0.00	\$147.50
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y	GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 373	\$0.00	\$75.00
				8260-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 373	\$0.00	\$147.50
				2112-1-000241	ARTURO PEREZ GRANADOS	GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 373	\$445.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 373	\$0.00	\$1,705.00
				1123-002-008	Javier Villegas García	GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 373	\$1,260.00	\$0.00
							2,150.00	2,150.00
25/ago./2016	000000	I00594		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A II ENCUENTRO NACIONAL TEXTIL HGO 24AGO2016	\$2,800.00	\$0.00
				1123-006-017	Gloria Nataly Hernández Acosta	REINTEGRO GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A II ENCUENTRO NACIONAL TEXTIL HGO 24AGO2016	\$0.00	\$2,800.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,800.00	2,800.00
25/ago./2016	000000	100595		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA REINTEGRO GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA A SIXIN EN TULANCINGO HGO.	\$10.00	\$0.00
							10.00	10.00
25/ago./2016	IR 000391	100596	Ingreso Pagado	8120-43-004 8120-43-005	Reinscripción nivel Licenciatura Credencial de identificación escolar Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 391, Reinscripción nivel Licenciatura ID directo: 391, Credencial de identificación escolar ID directo: 391, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$12,410.00 \$100.00	\$0.00 \$0.00
				8120-43-011 8120-43-014 8120-43-016 8120-43-018 8140-43-004 8140-43-005	Examen de ingreso a la educación superior Constancia escolar Historial académico Curso Propedeutico Reinscripción nivel Licenciatura Credencial de identificación escolar Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 391, Examen de ingreso a la educación superior ID directo: 391, Constancia escolar ID directo: 391, Historial académico ID directo: 391, Curso Propedeutico ID directo: 391, Reinscripción nivel Licenciatura ID directo: 391, Credencial de identificación escolar ID directo: 391, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$300.00 \$450.00 \$90.00 \$170.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$12,410.00 \$100.00
				8140-43-011 8140-43-014 8140-43-016 8140-43-018 1124-43 1124-43	Examen de ingreso a la educación superior Constancia escolar Historial académico Curso Propedeutico Derechos por prestación de servicios Derechos por prestación de servicios	ID directo: 391, Examen de ingreso a la educación superior ID directo: 391, Constancia escolar ID directo: 391, Historial académico ID directo: 391, Curso Propedeutico ID directo: 391, Constancia escolar ID directo: 391, Credencial de identificación escolar ID directo: 391, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$450.00 \$100.00	\$300.00 \$450.00 \$90.00 \$170.00 \$0.00 \$0.00
				1124-43 1124-43 1124-43 1124-43 4143-014 4143-005	Derechos por prestación de servicios Derechos por prestación de servicios Derechos por prestación de servicios Derechos por prestación de servicios Constancia escolar Credencial de identificación escolar Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 391, Curso Propedeutico ID directo: 391, Examen de ingreso a la educación superior ID directo: 391, Historial académico ID directo: 391, Reinscripción nivel Licenciatura ID directo: 391, Constancia escolar ID directo: 391, Credencial de identificación escolar ID directo: 391, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$170.00 \$300.00 \$90.00 \$12,410.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$450.00 \$100.00
				4143-018 4143-011 4143-016 4143-004 8140-43-004 8140-43-005	Curso Propedeutico Examen de ingreso a la educación superior Historial académico Reinscripción nivel Licenciatura Reinscripción nivel Licenciatura Credencial de identificación escolar Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 391, Curso Propedeutico ID directo: 391, Examen de ingreso a la educación superior ID directo: 391, Historial académico ID directo: 391, Reinscripción nivel Licenciatura IR:391, Reinscripción nivel Licenciatura IR:391, Credencial de identificación escolar IR:391, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$12,410.00 \$100.00	\$170.00 \$300.00 \$90.00 \$12,410.00 \$0.00 \$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	
25/ago./2016	IR 000391	100596	Ingreso Pagado	8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:391, Examen de ingreso a la educación superior	\$300.00	\$0.00	
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:391, Constancia escolar	\$450.00	\$0.00	
				8140-43-016	Historial académico	IR:391, Historial académico	\$90.00	\$0.00	
				8140-43-018	Curso Propedeutico	IR:391, Curso Propedeutico	\$170.00	\$0.00	
				8150-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:391, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$12,410.00	
				8150-43-005	Credencial de identificación escolar	IR:391, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$100.00	
						Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:391, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:391, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$300.00	
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:391, Constancia escolar	\$0.00	\$450.00	
				8150-43-016	Historial académico	IR:391, Historial académico	\$0.00	\$90.00	
				8150-43-018	Curso Propedeutico	IR:391, Curso Propedeutico	\$0.00	\$170.00	
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:391, INGRESOS PROPIOS	\$450.00	\$0.00	
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:391, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00	
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:391, INGRESOS PROPIOS	\$16,830.00	\$0.00	
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:391, INGRESOS PROPIOS	\$170.00	\$0.00	
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:391, INGRESOS PROPIOS	\$300.00	\$0.00	
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:391, INGRESOS PROPIOS	\$90.00	\$0.00	
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:391, INGRESOS PROPIOS	\$12,410.00	\$0.00	
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:391, Constancia escolar	\$0.00	\$450.00	
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:391, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$100.00	
						IR:391, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería			
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:391, Curso Propedeutico	\$0.00	\$170.00	
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:391, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$300.00	
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:391, Historial académico	\$0.00	\$90.00	
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:391, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$12,410.00	
<hr/>							121,400.00	121,400.00	
25/ago./2016	IR 000392	100597	Ingreso Pagado	8120-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 392, Servicio de Educación Continua Básico A	\$3,104.00	\$0.00	
				8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 392, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$3,104.00	
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 392, Servicio de Educación Continua Básico A	\$3,600.64	\$0.00	
				4143-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 392, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$3,104.00	
				8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:392, Servicio de Educación Continua Básico A	\$3,104.00	\$0.00	
				8150-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:392, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$3,104.00	
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:392, INGRESOS PROPIOS	\$3,600.64	\$0.00	
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:392, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$3,600.64	
						F/C994 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO. IR Folio: 392			
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C994 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO. IR Folio: 392	\$0.00	\$496.64	
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C994 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO. ID Folio: 392	\$0.00	\$496.64	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							13,905.92	13,905.92
25/ago./2016	IR 000393	I00598	Ingreso Pagado	8120-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 393, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$1,560.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 393, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$1,560.00	\$0.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 393, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$1,560.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:393, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$1,560.00	\$0.00
				8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:393, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$1,560.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:393, INGRESOS PROPIOS	\$1,560.00	\$0.00
						IR:393, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	6,240.00	6,240.00
25/ago./2016	000000	I00600		1111-001-002	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C993 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$28,610.00
							28,610.00	28,610.00
25/ago./2016	IR 000410	I00635	Ingreso Pagado	8140-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:410, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$2,564,440.21	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	IR:410, SUBSIDIO ESTATAL	\$2,564,440.21	\$0.00
					Transferencias internas y asignaciones al sector público	IR:410, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,128,880.42	5,128,880.42
25/ago./2016	000000	C01367		1131-001	Ferrelaminas de pachuca, S.A. de C.V.	FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V. F/M494 ANTICIPO A PROVEEDORES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	\$0.00	\$0.00
				1112-002-05	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V. F/M494 ANTICIPO A PROVEEDORES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO DE LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/ago./2016	000000	C01368		1131-001	Ferrelaminas de pachuca, S.A. de C.V.	FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V. F/M495 ANTICIPO A PROVEEDORES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO DE LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$0.00
				1112-002-05	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V. F/M495 ANTICIPO A PROVEEDORES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO DE LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
25/ago./2016	000000	C01370		1131-003	Ferre Barniedo, S.A. de C.V.	FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/FAA14411ANTICIPO A PROVEEDORES PARA INICIO DE LOS PROYECTOS CON CARGO AL FONDO DE RESERVAS	\$37,626.51	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/FAA14411ANTICIPO A PROVEEDORES PARA INICIO DE LOS PROYECTOS CON CARGO AL FONDO DE RESERVAS	\$0.00	\$37,626.51
							37,626.51	37,626.51
25/ago./2016	000000	C01371		1131-003	Ferre Barniedo, S.A. de C.V.	FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/FAA1449 ANTICIPO A PROVEEDORES PARA INICIO DE LOS PROYECTOS CON CARGO AL FONDO DE RESERVAS	\$29,452.25	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/FAA1449 ANTICIPO A PROVEEDORES PARA INICIO DE LOS PROYECTOS CON CARGO AL FONDO DE RESERVAS	\$0.00	\$29,452.25
							29,452.25	29,452.25
25/ago./2016	000000	C01372		1131-003	Ferre Barniedo, S.A. de C.V.	FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/FAA14410 ANTICIPO A PROVEEDORES PARA INICIO DE LOS PROYECTOS CON CARGO AL FONDO DE RESERVAS	\$228,207.81	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/FAA14410 ANTICIPO A PROVEEDORES PARA INICIO DE LOS PROYECTOS CON CARGO AL FONDO DE RESERVAS	\$0.00	\$228,207.81
							228,207.81	228,207.81
25/ago./2016	000000	C01373		1131-003	Ferre Barniedo, S.A. de C.V.	FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/FAA14409 ANTICIPO A PROVEEDORES PARA INICIO DE LOS PROYECTOS CON CARGO AL FONDO DE RESERVAS	\$248,698.14	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/FAA14409 ANTICIPO A PROVEEDORES PARA INICIO DE LOS PROYECTOS CON CARGO AL FONDO DE RESERVAS	\$0.00	\$248,698.14
							248,698.14	248,698.14
25/ago./2016	O 000161	P00577	Orden de Compra	8240-7-034-001-2471-1 8220-7-034-001-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000074 Losacero GC Producto: 2471000074 Losacero	\$24,339.00 \$0.00	\$0.00 \$24,339.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

Usr: CHELY

HIDALGO LIBRO DIARIO Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							24,339.00	24,339.00
25/ago./2016	C 001897	P00578	Compra	8250-7-034-001-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1897 Factura: M494, 909 FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$24,339.00	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 1897 Factura: M494, 909 FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$24,339.00	\$0.00
				2112-1-000909	FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1897 Factura: M494, 909 FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,339.00
							48,678.00	48,678.00
25/ago./2016	PP 000161	P00579	Programacion de Pago	8260-7-034-001-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1897, Pago Programado: 161	\$24,339.00	\$0.00
				8250-7-034-001-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1897, Pago Programado: 161	\$0.00	\$24,339.00
							24,339.00	24,339.00
25/ago./2016	PA 000393	C01383	Pago	8270-7-034-001-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V. , Folio 393	\$24,339.00	\$0.00
				2112-1-000909	FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	GP FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V. , Folio 393	\$24,339.00	\$0.00
				1112-002-05	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	GP FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V. , Folio 393	\$0.00	\$24,339.00
							48,678.00	48,678.00
25/ago./2016	O 000162	P00580	Orden de Compra	8240-7-034-001-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000075 Lámina Pintro	\$69,000.00	\$0.00
				8220-7-034-001-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000075 Lámina Pintro	\$0.00	\$69,000.00
							69,000.00	69,000.00
25/ago./2016	C 001898	P00581	Compra	8250-7-034-001-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1898 Factura: M495, 909 FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$69,000.00	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 1898 Factura: M495, 909 FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$69,000.00	\$0.00
				2112-1-000909	FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1898 Factura: M495, 909 FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$69,000.00
							138,000.00	138,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/ago./2016	PP 000162	P00582	Programacion de Pago	8260-7-034-001-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GE Compra : 1898, Pago Programado: 162	\$69,000.00	\$0.00
				8250-7-034-001-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1898, Pago Programado: 162	\$0.00	\$69,000.00
							69,000.00	69,000.00
25/ago./2016	PA 000394	C01384	Pago	8270-7-034-001-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GP FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V. , Folio	\$69,000.00	\$0.00
					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V. , Folio		
						Pago: 394		
				2112-1-000909	FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	GP FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V. , Folio	\$69,000.00	\$0.00
				1112-002-05	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	GP FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V. , Folio	\$0.00	\$69,000.00
							138,000.00	138,000.00
26/ago./2016	000000	I00601		1111-001-002	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C994 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$35,510.64
						DEPOSITO F/C994 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO		
							35,510.64	35,510.64
26/ago./2016	000000	I00602		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL	\$6,911.63	\$0.00
						INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE JUL 16 (FONDO DE RESERVA)		
							6,911.63	6,911.63
26/ago./2016	000000	D00260		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA JUL16	\$4,495,391.94	\$0.00
						REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA JUL16 (FONDO DE RESERVA)		
							4,495,391.94	4,495,391.94
26/ago./2016	000000	D00261		1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE JUL16	\$4,502,303.57	\$0.00
						REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE JUL16 (FONDO DE RESERVA)		
							4,502,303.57	4,502,303.57
26/ago./2016	000000	I00603		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO JOEL ACOSTA MORALES ASISTIR AL VII CONGRESO DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD . PEIURI A. 16-18.III.16	\$170.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/ago./2016	000000	100603		1123-012-014	Joel Acosta Morales	REINTEGRO JOEL ACOSTA MORALES ASISTIR AL VII CONGRESO DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD , PEUBLA, 16-18.II.IN16	\$0.00	\$170.00
							170.00	170.00
26/ago./2016	000000	100604		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ABEL ALEJANDRO HIDALGO MARTINEZ ASISTIR AL VII CONGRESO DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD , PEUBLA, 16-18.II.IN16	\$170.00	\$0.00
				1123-012-018	Abel Alejandro Hidalgo Ramírez	REINTEGRO ABEL ALEJANDRO HIDALGO MARTINEZ ASISTIR AL VII CONGRESO DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD , PEUBLA, 16-18.II.IN16	\$0.00	\$170.00
							170.00	170.00
26/ago./2016	000000	100605		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA EMPRESA XOXAFI EN SANTIAGO DE ANAYA, HGO. 8-9.II.II.16	\$307.00	\$0.00
				1123-011-003	César Jimenez Pelcastre	REINTEGRO CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA EMPRESA XOXAFI EN SANTIAGO DE ANAYA, HGO. 8-9.II.II.16	\$0.00	\$307.00
							307.00	307.00
26/ago./2016	IR 000394	100606	Ingreso Pagado	8120-43-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	ID directo: 394, Servicio de Educación Continua Intermedio A ID directo: 394, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$724.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 394, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$840.07	\$0.00
				4143-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	ID directo: 394, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00	\$724.20
				8140-43-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	IR:394, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$724.20	\$0.00
				8150-43-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	IR:394, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00	\$724.20
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:394, INGRESOS PROPIOS	\$840.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:394, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00	\$840.07
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C995 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ (SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA) IR Folio: 394	\$0.00	\$115.87
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C995 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ (SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA) IR Folio: 394	\$0.00	\$115.87
							3,244.41	3,244.41
26/ago./2016	IR 000395	100607	Ingreso Pagado	8120-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 395, Reinscripción nivel Licenciatura	\$15,130.00	\$0.00
				8120-43-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 395, Credencial de identificación escolar	\$350.00	\$0.00
				8120-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 395, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$340.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/ago./2016	IR 000395	100607	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 395, Cuota de recuperación mensual nivel	\$27,370.00	\$0.00
				8120-43-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 395, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$6,290.00	\$0.00
				8120-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 395, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 395, Constancia escolar	\$450.00	\$0.00
				8120-43-016	Historial académico	ID directo: 395, Historial académico	\$180.00	\$0.00
				8120-43-018	Curso Propedeutico	ID directo: 395, Curso Propedeutico	\$850.00	\$0.00
				8120-43-029	Reposición de credencial	ID directo: 395, Reposición de credencial	\$300.00	\$0.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 395, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$15,130.00
				8140-43-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 395, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$350.00
				8140-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 395, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$340.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 395, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 395, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$6,290.00
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 395, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 395, Constancia escolar	\$0.00	\$450.00
				8140-43-016	Historial académico	ID directo: 395, Historial académico	\$0.00	\$180.00
				8140-43-018	Curso Propedeutico	ID directo: 395, Curso Propedeutico	\$0.00	\$850.00
				8140-43-029	Reposición de credencial	ID directo: 395, Reposición de credencial	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 395, Constancia escolar	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 395, Credencial de identificación escolar	\$350.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 395, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 395, Curso Propedeutico	\$850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 395, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 395, Historial académico	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 395, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 395, Reinscripción nivel Licenciatura	\$15,130.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 395, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$6,290.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 395, Reposición de credencial	\$300.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 395, Constancia escolar	\$0.00	\$450.00
				4143-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 395, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$350.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 395, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-018	Curso Propedeutico	ID directo: 395, Curso Propedeutico	\$0.00	\$850.00
				4143-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 395, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,500.00
				4143-016	Historial académico	ID directo: 395, Historial académico	\$0.00	\$180.00
				4143-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 395, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$340.00
				4143-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 395, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$15,130.00
				4143-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 395, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$6,290.00
				4143-029	Reposición de credencial	ID directo: 395, Reposición de credencial	\$0.00	\$300.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:395, Reinscripción nivel Licenciatura	\$15,130.00	\$0.00
				8140-43-005	Credencial de identificación escolar	IR:395, Credencial de identificación escolar	\$350.00	\$0.00
				8140-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:395, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$340.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/ago./2016	IR 000395	100607	Ingreso Pagado	8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	IR:395, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	\$27,370.00	\$0.00
				8140-43-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:395, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$6,290.00	\$0.00
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:395, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:395, Constancia escolar	\$450.00	\$0.00
				8140-43-016	Historial académico	IR:395, Historial académico	\$180.00	\$0.00
				8140-43-018	Curso Propedeutico	IR:395, Curso Propedeutico	\$850.00	\$0.00
				8140-43-029	Reposición de credencial	IR:395, Reposición de credencial	\$300.00	\$0.00
				8150-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:395, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$15,130.00
				8150-43-005	Credencial de identificación escolar	IR:395, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$350.00
				8150-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:395, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$340.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:395, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:395, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$6,290.00
				8150-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:395, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:395, Constancia escolar	\$0.00	\$450.00
				8150-43-016	Historial académico	IR:395, Historial académico	\$0.00	\$180.00
				8150-43-018	Curso Propedeutico	IR:395, Curso Propedeutico	\$0.00	\$850.00
				8150-43-029	Reposición de credencial	IR:395, Reposición de credencial	\$0.00	\$300.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:395, INGRESOS PROPIOS	\$450.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:395, INGRESOS PROPIOS	\$350.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:395, INGRESOS PROPIOS	\$27,370.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:395, INGRESOS PROPIOS	\$850.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:395, INGRESOS PROPIOS	\$1,500.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:395, INGRESOS PROPIOS	\$180.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:395, INGRESOS PROPIOS	\$340.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:395, INGRESOS PROPIOS	\$15,130.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:395, INGRESOS PROPIOS	\$6,290.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:395, INGRESOS PROPIOS	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:395, Constancia escolar	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:395, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$350.00
						IR:395, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:395, Curso Propedeutico	\$0.00	\$850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:395, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:395, Historial académico	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:395, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:395, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$15,130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:395, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$6,290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:395, Reposición de credencial	\$0.00	\$300.00
							211,040.00	211,040.00
26/ago./2016	IR 000396		Ingreso Pagado	8120-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 396, Servicio de Educación Continua Básico A	\$310.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/ago./2016	IR 000396	100608	Ingreso Pagado	8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 396, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$310.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 396, Servicio de Educación Continua Básico A	\$360.07	\$0.00
				4143-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 396, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$310.40
				8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:396, Servicio de Educación Continua Básico A	\$310.40	\$0.00
				8150-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:396, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$310.40
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:396, INGRESOS PROPIOS	\$360.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:396, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$360.07
						F/C996 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 396		
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C996 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 396	\$0.00	\$49.67
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C996 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO ID Folio: 396	\$0.00	\$49.67
							1,390.61	1,390.61
				26/ago./2016	IR 000397	100609	Ingreso Pagado	8120-43-025
1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 397, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$840.07					\$0.00
4143-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	ID directo: 397, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00					\$724.20
8140-43-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	IR:397, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$724.20					\$0.00
8150-43-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	IR:397, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00					\$724.20
1111-001-002	Ingresos Propios	IR:397, INGRESOS PROPIOS	\$840.07					\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:397, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00					\$840.07
		F/C996 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGO IR Folio: 397						
2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C996 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGO IR Folio: 397	\$0.00					\$115.87
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C996 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGO ID Folio: 397	\$0.00					\$115.87
			3,244.41					3,244.41
26/ago./2016	IR 000398		Ingreso Pagado					8120-61-09-003
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 398, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$2,400.00	\$0.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 398, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$2,400.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:398, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$2,400.00	\$0.00
				8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:398, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$2,400.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:398, INGRESOS PROPIOS	\$2,400.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/ago./2016	IR 000398	100610	Ingreso Pagado	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:398, Recargo por pago extemporáneo de cuota de	\$0.00	\$2,400.00
							9,600.00	9,600.00
26/ago./2016	000000	C01369		1131-002	Jorge Alberto Hernández Hernández	JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ANTICIPO A PROVEEDORES PARA INICIO DE LOS PROYECTOS CON CARGO AL FONDO DE RESERVAS	\$88,262.39	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ANTICIPO A PROVEEDORES PARA INICIO DE LOS PROYECTOS CON CARGO AL FONDO DE RESERVAS	\$0.00	\$88,262.39
							88,262.39	88,262.39
29/ago./2016	000000	C01323		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 16/2016	\$1,081.03	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 16/2016	\$0.00	\$1,081.03
							1,081.03	1,081.03
29/ago./2016	000000	C01324		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 16/2016	\$2,373.90	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 16/2016	\$0.00	\$2,373.90
							2,373.90	2,373.90
29/ago./2016	000000	C01325		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 16/2016	\$1,028.94	\$0.00
							1,028.94	1,028.94
29/ago./2016	000000	C01326		1112-001-11	92001233122 Nómina	CANCELACION CH 1336 JOSE CARMELO CANCELACION CH 1336 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
29/ago./2016	000000	C01327		1112-001-11	92001233122 Nómina	CANCELACION CH 1337 ERICK GODINEZ HERNANDEZ CANCELACION CH 1337 ERICK GODINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	CANCELACION CH 1337 ERICK GODINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
29/ago./2016	GP 000137		Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,259.00	\$0.00
		C01328		8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,259.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$4,537.83	\$0.00
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$4,537.83	\$0.00
				8240-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GC	\$2,722.70	\$0.00
				8240-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GC	\$2,722.70	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$196.28	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$196.28	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,259.00
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,259.00
				8220-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,537.83
				8220-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,537.83
				8220-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,722.70
				8220-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,722.70
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$196.28
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$196.28
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 132	\$2,259.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 132	\$2,259.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 132	\$4,537.83	\$0.00
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 132	\$4,537.83	\$0.00
				8250-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GD Folio: 132	\$2,722.70	\$0.00
				8250-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GD Folio: 132	\$2,722.70	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 132	\$196.28	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 132	\$196.28	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$2,259.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$2,259.00
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$4,537.83
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$4,537.83
				8240-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$2,722.70
				8240-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$2,722.70
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$196.28
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$196.28
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 132	\$2,259.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 132	\$2,259.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 132	\$196.28	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 132	\$196.28	\$0.00
				5113-1321	Prima Vacacional y dominical	GD Folio: 132	\$2,722.70	\$0.00
				5113-1321	Prima Vacacional y dominical	GD Folio: 132	\$2,722.70	\$0.00
				5113-1322	Gratificación Anual	GD Folio: 132	\$4,537.83	\$0.00
				5113-1322	Gratificación Anual	GD Folio: 132	\$4,537.83	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 132	\$0.00	\$2,259.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/ago./2016	GP 000137	C01328	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 132	\$0.00	\$2,259.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 132	\$0.00	\$2,722.70
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 132	\$0.00	\$2,722.70
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 132	\$0.00	\$4,537.83
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 132	\$0.00	\$4,537.83
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 132	\$0.00	\$196.28
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 132	\$0.00	\$196.28
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,259.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,259.00	\$0.00
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$4,537.83	\$0.00
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$4,537.83	\$0.00
				8260-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GE	\$2,722.70	\$0.00
				8260-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GE	\$2,722.70	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$196.28	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$196.28	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,259.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,259.00
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,537.83
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,537.83
				8250-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,722.70
				8250-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,722.70
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$196.28
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$196.28
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 132 SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Pago: 137	\$2,259.00	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 132 SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Pago: 137	\$2,259.00	\$0.00
				8270-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 132 SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Pago: 137	\$4,537.83	\$0.00
				8270-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 132 SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Pago: 137	\$4,537.83	\$0.00
				8270-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GP Directo 132 SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Pago: 137	\$2,722.70	\$0.00
				8270-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GP Directo 132 SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Pago: 137	\$2,722.70	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 132 SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Pago: 137	\$196.28	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 132 SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Pago: 137	\$196.28	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 132 SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Pago: 137	\$0.00	\$2,259.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 132 SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Pago: 137	\$0.00	\$2,259.00
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 132 SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Pago: 137	\$0.00	\$4,537.83
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 132 SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Pago: 137	\$0.00	\$4,537.83
				8260-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GP Directo 132 SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Pago: 137	\$0.00	\$2,722.70
				8260-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GP Directo 132 SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Pago: 137	\$0.00	\$2,722.70
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 132 SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Pago: 137	\$0.00	\$196.28
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 132 SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Pago: 137	\$0.00	\$196.28



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
29/ago./2016	GP 000137	C01328	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GP Directo 132 SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Pago: 137	\$4,518.00	\$0.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Paacar a CP	GP Directo 132 SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Pago: 137	\$5,445.40	\$0.00				
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Paacar a CP	GP Directo 132 SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Pago: 137	\$9,075.66	\$0.00				
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 132 SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Pago: 137	\$0.00	\$15,134.93				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 132 SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Pago: 137	\$0.00	\$2,891.92				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 132 SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Pago: 137	\$0.00	\$612.74				
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 132 SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Pago: 137	\$0.00	\$311.99				
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 132 SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Pago: 137	\$0.00	\$480.04				
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	GP Directo 132 SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Pago: 137	\$392.56	\$0.00				
											116,589.72	116,589.72
				29/ago./2016	GP 000138	C01329	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,605.66	\$0.00
								8240-6-001-001-1131-1	Sueldos 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 G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,605.66				
8220-6-001-001-1131-1	Sueldos 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 G. Corriente	GD Folio: 133	\$2,605.66					\$0.00				
8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 133	\$2,605.66					\$0.00				
8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 133	\$155.25					\$0.00				
8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 133	\$155.25					\$0.00				
8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00					\$2,605.66				
8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00					\$2,605.66				
8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00					\$155.25				
8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00					\$155.25				
5111-1131	Sueldos	GD Folio: 133	\$2,605.66					\$0.00				
5111-1131	Sueldos	GD Folio: 133	\$2,605.66					\$0.00				
5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 133	\$155.25					\$0.00				
5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 133	\$155.25					\$0.00				
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 133	\$0.00					\$2,605.66				
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 133	\$0.00					\$2,605.66				
2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por paacar a CP	GD Folio: 133	\$0.00					\$155.25				
2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por paacar a CP	GD Folio: 133	\$0.00					\$155.25				
8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,605.66					\$0.00				
8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,605.66					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/ago./2016	GP 000138	C01329	Gasto Pagado	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 G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,605.66
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos 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
						GP Directo 133 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 138		
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 133 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 138	\$2,605.66	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 133 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 138	\$155.25	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 133 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 138	\$155.25	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 133 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 138	\$0.00	\$2,605.66
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 133 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 138	\$0.00	\$2,605.66
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 133 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 138	\$0.00	\$155.25
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 133 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 138	\$0.00	\$155.25
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 133 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 138	\$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. 16/2016	\$0.00	\$624.90
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016	\$0.00	\$553.70
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 133 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 138	\$5,211.32	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 133 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 138	\$310.50	\$0.00
							33,130.92	33,130.92
29/ago./2016	GP 000139	C01330	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,629.10	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,629.10	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$155.25	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$155.25	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,629.10
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,629.10
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$155.25
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$155.25
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 134	\$1,629.10	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 134	\$1,629.10	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 134	\$155.25	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 134	\$155.25	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$1,629.10
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$1,629.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/ago./2016	GP 000139	C01330	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$155.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$155.25
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 134	\$1,629.10	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 134	\$1,629.10	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 134	\$155.25	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 134	\$155.25	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 134	\$0.00	\$1,629.10
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 134	\$0.00	\$1,629.10
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 134	\$0.00	\$155.25
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 134	\$0.00	\$155.25
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,629.10	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,629.10	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$155.25	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$155.25	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,629.10
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,629.10
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.25
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.25
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 134 ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Pago:	\$1,629.10	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 134 ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Pago:	\$1,629.10	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 134 ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Pago:	\$155.25	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 134 ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Pago:	\$155.25	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 134 ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Pago:	\$0.00	\$1,629.10
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 134 ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Pago:	\$0.00	\$1,629.10
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 134 ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Pago:	\$0.00	\$155.25
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 134 ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Pago:	\$0.00	\$155.25
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 134 ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Pago:	\$0.00	\$3,048.47
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016	\$0.00	\$346.18
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GP Directo 134 ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Pago:	\$3,258.20	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 134 ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Pago: 139	\$310.50	\$0.00
							21,412.20	21,412.20
29/ago./2016	000000			1111-001-002	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C995 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ DEPOSITO F/C995 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ (SERV. DE EDUCACION CONTINUA INTERMEDIO A)	\$0.00	\$840.07



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							840.07	840.07
29/ago./2016	000000	I00612		1111-001-002	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C996 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C996 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$56,360.14
							56,360.14	56,360.14
29/ago./2016	000000	D00262		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A LA TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES (QNA.16/2016)	\$476,256.60	\$0.00
							476,256.60	476,256.60
29/ago./2016	000000	D00263		1112-001-11	92001233122 Nómina	TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA. 16/2016	\$741,580.85	\$0.00
							741,580.85	741,580.85
29/ago./2016	000000	D00264		1112-002-07	0106860540 Especifica Subsidio Federal	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA ESPECIFICA	\$689,482.00	\$0.00
							689,482.00	689,482.00
29/ago./2016	000000	D00265		1112-002-08	0106860478 Especifica Subsidio Estatal	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA ESPECIFICA	\$2,564,440.21	\$0.00
							2,564,440.21	2,564,440.21
29/ago./2016	000000	D00266		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 16/2016	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 16/2016	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
29/ago./2016	000000	C01331		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 16/2016	\$4,885.96	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/ago./2016	000000	C01331		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 16/2016	\$0.00	\$4,885.96
							4,885.96	4,885.96
29/ago./2016	GP 000140	C01332	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,629.10	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,629.10	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$155.25	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$155.25	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,629.10
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,629.10
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$155.25
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$155.25
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 135	\$1,629.10	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 135	\$1,629.10	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 135	\$155.25	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 135	\$155.25	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 135	\$0.00	\$1,629.10
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 135	\$0.00	\$1,629.10
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 135	\$0.00	\$155.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 135	\$0.00	\$155.25
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 135	\$1,629.10	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 135	\$1,629.10	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 135	\$155.25	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 135	\$155.25	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 135	\$0.00	\$1,629.10
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 135	\$0.00	\$1,629.10
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 135	\$0.00	\$155.25
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 135	\$0.00	\$155.25
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,629.10	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,629.10	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$155.25	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$155.25	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,629.10
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,629.10
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.25
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.25
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 135 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 140 GP Directo 135 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 140	\$1,629.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/ago./2016	GP 000140	C01332	Gasto Pagado	8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 135 MARIA DEL CARMEN LARIOS GP Directo 135 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 140	\$155.25	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 135 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 140	\$0.00	\$1,629.10
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 135 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 140	\$0.00	\$1,629.10
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 135 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 140	\$0.00	\$155.25
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 135 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 140	\$0.00	\$155.25
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 135 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 140	\$0.00	\$3,048.47
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016	\$0.00	\$174.05
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016	\$0.00	\$346.18
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 135 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 140	\$3,258.20	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 135 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 140	\$310.50	\$0.00
							21,412.20	21,412.20
29/ago./2016	GP 000141	C01333	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,650.16	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,650.16	\$0.00
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,534.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,650.16
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,650.16
				8220-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,534.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 136	\$12,650.16	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 136	\$12,650.16	\$0.00
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 136	\$3,534.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$12,650.16
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$12,650.16
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$3,534.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 136	\$12,650.16	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 136	\$12,650.16	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 136	\$3,534.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 136	\$0.00	\$12,650.16
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 136	\$0.00	\$12,650.16
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 136	\$0.00	\$3,534.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,650.16	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,650.16	\$0.00
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,534.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/ago./2016	GP 000141	C01333	Gasto Pagado	8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,650.16
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,650.16
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,534.00
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 136 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 141	\$12,650.16	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 136 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 141	\$12,650.16	\$0.00
				8270-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 136 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 141	\$3,534.00	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 136 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 141	\$0.00	\$12,650.16
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 136 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 141	\$0.00	\$12,650.16
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 136 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 141	\$0.00	\$3,534.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 136 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 141	\$0.00	\$20,859.50
						GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016		
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016	\$0.00	\$1,164.08
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GP Directo 136 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 141	\$28,834.32	\$0.00
							173,005.92	173,005.92
29/ago./2016	GP 000142	C01334	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,049.82	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,049.82	\$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 G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,049.82
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,049.82
				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 G. Corriente	GD Folio: 137	\$2,049.82	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 137	\$2,049.82	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 137	\$449.25	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 137	\$449.25	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 137	\$0.00	\$2,049.82
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 137	\$0.00	\$2,049.82
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 137	\$0.00	\$449.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 137	\$0.00	\$449.25
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 137	\$2,049.82	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 137	\$2,049.82	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 137	\$449.25	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 137	\$449.25	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 137	\$0.00	\$2,049.82
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 137	\$0.00	\$2,049.82
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 137	\$0.00	\$449.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/ago./2016	GP 000142	C01334	Gasto Pagado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 137	\$0.00	\$449.25
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,049.82	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,049.82	\$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 G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,049.82
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,049.82
				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
						GP Directo 137 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 142		
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 137 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 142	\$2,049.82	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 137 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 142	\$449.25	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 137 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 142	\$449.25	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 137 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 142	\$0.00	\$2,049.82
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 137 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 142	\$0.00	\$2,049.82
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 137 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 142	\$0.00	\$449.25
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 137 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 142	\$0.00	\$449.25
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 137 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 142	\$0.00	\$2,307.28
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016	\$0.00	\$518.24
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016	\$0.00	\$1,206.78
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016	\$0.00	\$530.25
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2016	\$0.00	\$435.59
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 137 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 142	\$4,099.64	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 137 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 142	\$898.50	\$0.00
							29,988.84	29,988.84
29/ago./2016	000000	I00613		1111-001-002	Ingresos Propios	F/C 997 CANCELADA	\$0.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	F/C 997 CANCELADA	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
29/ago./2016	IR 000399	I00614	Ingreso Pagado	8120-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 399, Reinscripción nivel Licenciatura	\$6,800.00	\$0.00
				8120-43-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 399, Credencial de identificación escolar	\$1,250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/ago./2016	IR 000399	100614	Ingreso Pagado	8120-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 399, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$850.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 399, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8120-43-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 399, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$6,460.00	\$0.00
				8120-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 399, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,600.00	\$0.00
				8120-43-012	Examen extraordinario	ID directo: 399, Examen extraordinario	\$160.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 399, Constancia escolar	\$780.00	\$0.00
				8120-43-016	Historial académico	ID directo: 399, Historial académico	\$210.00	\$0.00
				8120-43-018	Curso Propedeutico	ID directo: 399, Curso Propedeutico	\$4,080.00	\$0.00
				8120-43-029	Reposición de credencial	ID directo: 399, Reposición de credencial	\$600.00	\$0.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 399, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$6,800.00
				8140-43-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 399, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,250.00
				8140-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 399, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$850.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 399, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 399, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$6,460.00
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 399, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,600.00
				8140-43-012	Examen extraordinario	ID directo: 399, Examen extraordinario	\$0.00	\$160.00
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 399, Constancia escolar	\$0.00	\$780.00
				8140-43-016	Historial académico	ID directo: 399, Historial académico	\$0.00	\$210.00
				8140-43-018	Curso Propedeutico	ID directo: 399, Curso Propedeutico	\$0.00	\$4,080.00
				8140-43-029	Reposición de credencial	ID directo: 399, Reposición de credencial	\$0.00	\$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 399, Constancia escolar	\$780.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 399, Credencial de identificación escolar	\$1,250.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 399, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 399, Curso Propedeutico	\$4,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 399, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 399, Examen extraordinario	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 399, Historial académico	\$210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 399, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 399, Reinscripción nivel Licenciatura	\$6,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 399, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$6,460.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 399, Reposición de credencial	\$600.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 399, Constancia escolar	\$0.00	\$780.00
				4143-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 399, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,250.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 399, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-018	Curso Propedeutico	ID directo: 399, Curso Propedeutico	\$0.00	\$4,080.00
				4143-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 399, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,600.00
				4143-012	Examen extraordinario	ID directo: 399, Examen extraordinario	\$0.00	\$160.00
				4143-016	Historial académico	ID directo: 399, Historial académico	\$0.00	\$210.00
				4143-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 399, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$850.00
				4143-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 399, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$6,800.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/ago./2016	IR 000399	100614	Ingreso Pagado	4143-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 399, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$6,460.00
				4143-029	Reposición de credencial	ID directo: 399, Reposición de credencial	\$0.00	\$600.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:399, Reinscripción nivel Licenciatura	\$6,800.00	\$0.00
				8140-43-005	Credencial de identificación escolar	IR:399, Credencial de identificación escolar	\$1,250.00	\$0.00
				8140-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:399, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$850.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:399, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:399, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$6,460.00	\$0.00
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:399, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,600.00	\$0.00
				8140-43-012	Examen extraordinario	IR:399, Examen extraordinario	\$160.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:399, Constancia escolar	\$780.00	\$0.00
				8140-43-016	Historial académico	IR:399, Historial académico	\$210.00	\$0.00
				8140-43-018	Curso Propedeutico	IR:399, Curso Propedeutico	\$4,080.00	\$0.00
				8140-43-029	Reposición de credencial	IR:399, Reposición de credencial	\$600.00	\$0.00
				8150-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:399, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$6,800.00
				8150-43-005	Credencial de identificación escolar	IR:399, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,250.00
				8150-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:399, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$850.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:399, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:399, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$6,460.00
				8150-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:399, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,600.00
				8150-43-012	Examen extraordinario	IR:399, Examen extraordinario	\$0.00	\$160.00
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:399, Constancia escolar	\$0.00	\$780.00
				8150-43-016	Historial académico	IR:399, Historial académico	\$0.00	\$210.00
				8150-43-018	Curso Propedeutico	IR:399, Curso Propedeutico	\$0.00	\$4,080.00
				8150-43-029	Reposición de credencial	IR:399, Reposición de credencial	\$0.00	\$600.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:399, INGRESOS PROPIOS	\$780.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:399, INGRESOS PROPIOS	\$1,250.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:399, INGRESOS PROPIOS	\$18,530.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:399, INGRESOS PROPIOS	\$4,080.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:399, INGRESOS PROPIOS	\$3,600.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:399, INGRESOS PROPIOS	\$160.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:399, INGRESOS PROPIOS	\$210.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:399, INGRESOS PROPIOS	\$850.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:399, INGRESOS PROPIOS	\$6,800.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:399, INGRESOS PROPIOS	\$6,460.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:399, INGRESOS PROPIOS	\$600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:399, Constancia escolar	\$0.00	\$780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:399, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,250.00
						IR:399, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:399, Curso Propedeutico	\$0.00	\$4,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:399, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:399, Examen extraordinario	\$0.00	\$160.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/ago./2016	IR 000399	100614	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:399, Historial académico	\$0.00	\$210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:399, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:399, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$6,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:399, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$6,460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:399, Reposición de credencial	\$0.00	\$600.00
							173,280.00	173,280.00
29/ago./2016	IR 000400		Ingreso Pagado	8120-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 400, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$2,490.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 400, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$2,490.00	\$0.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 400, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$2,490.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:400, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$2,490.00	\$0.00
				8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:400, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$2,490.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:400, INGRESOS PROPIOS	\$2,490.00	\$0.00
						IR:400, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	9,960.00	
29/ago./2016	IR 000401	100616	Ingreso Pagado	8120-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 401, Servicio de Educación Continua Básico A	\$310.40	\$0.00
				8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 401, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$310.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 401, Servicio de Educación Continua Básico A	\$360.06	\$0.00
				4143-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 401, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$310.40
				8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:401, Servicio de Educación Continua Básico A	\$310.40	\$0.00
				8150-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:401, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$310.40
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:401, INGRESOS PROPIOS	\$360.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:401, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$360.06
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C998 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 401	\$0.00	\$49.66
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C998 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 401	\$0.00	\$49.66
							1,390.58	1,390.58
29/ago./2016	IR 000402	100617	Ingreso Pagado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 402, Subsidios y Subvenciones	\$689,482.00	\$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 402, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$689,482.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 402, Subsidios y Subvenciones	\$689,482.00	\$0.00
				4223-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 402, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$689,482.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
29/ago./2016	IR 000402	100617	Ingreso Pagado	8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:402, Subsidios y Subvenciones	\$689,482.00	\$0.00				
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:402, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$689,482.00				
				1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	IR:402, Subsidio Federal	\$689,482.00	\$0.00				
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:402, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$689,482.00				
							2,757,928.00	2,757,928.00				
29/ago./2016	C 000602	D00267	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$37.50	\$0.00				
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$37.50	\$0.00				
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$37.50				
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$37.50				
				GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1862, Factura: R7687								
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1862, Factura: R7687	\$37.50	\$0.00				
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1862, Factura: R7687	\$0.00	\$37.50				
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1862, Factura: R7687	\$0.00	\$37.50				
				5137-3751	Viáticos en el país	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1862, Factura: R7687	\$75.00	\$0.00				
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1862, Factura: R7687	\$0.00	\$75.00				
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$37.50	\$0.00				
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$37.50	\$0.00				
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$37.50				
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$37.50				
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A ENCUENTRO INTERNACIONAL TEXTIL Y CONFECCION CON ALUMNOS DE 1ºA DE DISEÑO Y MODA, PACHUCA, HGO. 24AGO16, Folio Comprobación de Gasto: 602 Gasto por Comprobar: 129	\$37.50	\$0.00				
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A ENCUENTRO INTERNACIONAL TEXTIL Y CONFECCION CON ALUMNOS DE 1ºA DE DISEÑO Y MODA, PACHUCA, HGO. 24AGO16, Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00				
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A ENCUENTRO INTERNACIONAL TEXTIL Y CONFECCION CON ALUMNOS DE 1ºA DE DISEÑO Y MODA, PACHUCA, HGO. 24AGO16, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50				
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A ENCUENTRO INTERNACIONAL TEXTIL Y CONFECCION CON ALUMNOS DE 1ºA DE DISEÑO Y MODA, PACHUCA, HGO. 24AGO16, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/ago./2016	C 000602	D00267	Comprobación de Gasto	2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A ENCUENTRO INTERNACIONAL TEXTIL Y CONFECCION CON ALUMNOS DE 1ªA DE DISEÑO Y MODA, PACHUCA, HGO. 24AGO16, Folio Comprobación de	\$75.00	\$0.00
				1123-006-017	Gloria Nataly Hernández Acosta	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A ENCUENTRO INTERNACIONAL TEXTIL Y CONFECCION CON ALUMNOS DE 1ªA DE DISEÑO Y MODA, PACHUCA, HGO. 24AGO16, Folio Comprobación de	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
30/ago./2016	000000	I00618		1112-001-01 1123-002-008	65500997369 Gastos de Operación Javier Villegas García	REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.03 \$0.00	\$0.00 \$0.03
							0.03	0.03
30/ago./2016	000000	I00619		1112-001-01 1123-002-015	65500997369 Gastos de Operación Edgar Franco Segura	REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.01 \$0.00	\$0.00 \$0.01
							0.01	0.01
30/ago./2016	000000	I00620		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO JOSE DEL CARMEN MEDINA PAGO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL STARTUP WEEKEEND E-COMMERCE, PACHUCA, HGO. 26 2016	\$375.00	\$0.00
				1123-007-004	José del Carmen Medina Ramírez	REINTEGRO JOSE DEL CARMEN MEDINA PAGO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL STARTUP WEEKEEND E-COMMERCE, PACHUCA, HGO. 26 2016	\$0.00	\$375.00
							375.00	375.00
30/ago./2016	IR 000403	I00621	Ingreso Pagado	8120-43-004 8120-43-005 8120-43-008	Reinscripción nivel Licenciatura Credencial de identificación escolar Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 403, Reinscripción nivel Licenciatura ID directo: 403, Credencial de identificación escolar ID directo: 403, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,020.00 \$250.00 \$170.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00
				8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 403, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$6,800.00	\$0.00
				8120-43-010	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 403, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$4,930.00	\$0.00
				8120-43-011	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 403, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-014	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 403, Constancia escolar	\$330.00	\$0.00
				8120-43-016	Constancia escolar	ID directo: 403, Historial académico	\$180.00	\$0.00
				8120-43-018	Historial académico	ID directo: 403, Curso Propedeutico	\$850.00	\$0.00
				8120-43-029	Curso Propedeutico	ID directo: 403, Reposición de credencial	\$750.00	\$0.00
				8140-43-004	Reposición de credencial	ID directo: 403, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,020.00
				8140-43-005	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 403, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$250.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/ago./2016	IR 000403	100621	Ingreso Pagado	8140-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 403, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$170.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 403, 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: 403, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,800.00
				8140-43-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 403, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$4,930.00
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 403, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 403, Constancia escolar	\$0.00	\$330.00
				8140-43-016	Historial académico	ID directo: 403, Historial académico	\$0.00	\$180.00
				8140-43-018	Curso Propedeutico	ID directo: 403, Curso Propedeutico	\$0.00	\$850.00
				8140-43-029	Reposición de credencial	ID directo: 403, Reposición de credencial	\$0.00	\$750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 403, Constancia escolar	\$330.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 403, Credencial de identificación escolar	\$250.00	\$0.00
						ID directo: 403, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 403, Curso Propedeutico	\$850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 403, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 403, Historial académico	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 403, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 403, Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,020.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 403, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$4,930.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 403, Reposición de credencial	\$750.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 403, Constancia escolar	\$0.00	\$330.00
				4143-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 403, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$250.00
						ID directo: 403, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-018	Curso Propedeutico	ID directo: 403, Curso Propedeutico	\$0.00	\$850.00
				4143-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 403, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,200.00
				4143-016	Historial académico	ID directo: 403, Historial académico	\$0.00	\$180.00
				4143-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 403, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$170.00
				4143-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 403, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,020.00
				4143-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 403, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$4,930.00
				4143-029	Reposición de credencial	ID directo: 403, Reposición de credencial	\$0.00	\$750.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:403, Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,020.00	\$0.00
				8140-43-005	Credencial de identificación escolar	IR:403, Credencial de identificación escolar	\$250.00	\$0.00
				8140-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:403, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$170.00	\$0.00
						IR:403, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:403, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$6,800.00	\$0.00
				8140-43-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:403, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$4,930.00	\$0.00
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:403, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:403, Constancia escolar	\$330.00	\$0.00
				8140-43-016	Historial académico	IR:403, Historial académico	\$180.00	\$0.00
				8140-43-018	Curso Propedeutico	IR:403, Curso Propedeutico	\$850.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/ago./2016	IR 000403	100621	Ingreso Pagado	8140-43-029	Reposición de credencial	IR:403, Reposición de credencial	\$750.00	\$0.00
				8150-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:403, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,020.00
				8150-43-005	Credencial de identificación escolar	IR:403, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$250.00
				8150-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:403, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$170.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:403, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:403, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,800.00
				8150-43-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:403, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$4,930.00
				8150-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:403, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:403, Constancia escolar	\$0.00	\$330.00
				8150-43-016	Historial académico	IR:403, Historial académico	\$0.00	\$180.00
				8150-43-018	Curso Propedeutico	IR:403, Curso Propedeutico	\$0.00	\$850.00
				8150-43-029	Reposición de credencial	IR:403, Reposición de credencial	\$0.00	\$750.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:403, INGRESOS PROPIOS	\$330.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:403, INGRESOS PROPIOS	\$250.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:403, INGRESOS PROPIOS	\$450.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:403, INGRESOS PROPIOS	\$6,800.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:403, INGRESOS PROPIOS	\$850.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:403, INGRESOS PROPIOS	\$1,200.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:403, INGRESOS PROPIOS	\$180.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:403, INGRESOS PROPIOS	\$170.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:403, INGRESOS PROPIOS	\$1,020.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:403, INGRESOS PROPIOS	\$4,930.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:403, INGRESOS PROPIOS	\$750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:403, Constancia escolar	\$0.00	\$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:403, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$250.00
						IR:403, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:403, Curso Propedeutico	\$0.00	\$850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:403, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:403, Historial académico	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:403, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:403, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,020.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:403, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$4,930.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:403, Reposición de credencial	\$0.00	\$750.00
						67,720.00	67,720.00	
30/ago./2016	IR 000404		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: 404, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$670.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 404, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$670.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/ago./2016	IR 000404	100622	Ingreso Pagado	4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 404, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$670.00
				8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:404, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$670.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:404, INGRESOS PROPIOS	\$670.00	\$0.00
						IR:404, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
							2,680.00	2,680.00
30/ago./2016	GP 000143	C01335	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$512,616.67	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$512,616.67	\$0.00
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$18,977.74	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$30,268.63	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$30,268.63	\$0.00
				8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$63,337.12	\$0.00
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$63,337.12	\$0.00
				8240-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$1,440.17	\$0.00
				8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$24,091.72	\$0.00
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$24,091.71	\$0.00
				8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$547.80	\$0.00
				8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GC	\$9,636.69	\$0.00
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GC	\$9,636.68	\$0.00
				8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GC	\$219.12	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$512,616.67
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$512,616.67
				8220-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,977.74
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$30,268.63
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$30,268.63
				8220-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$63,337.12
				8220-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$63,337.12
				8220-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,440.17
				8220-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,091.72
				8220-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,091.71
				8220-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$547.80
				8220-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,636.69
				8220-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,636.68
				8220-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GC	\$0.00	\$219.12
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 138	\$512,616.67	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 138	\$512,616.67	\$0.00
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 138	\$18,977.74	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 138	\$30,268.63	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
30/ago./2016	GP 000143	C01335	Gasto Pagado	8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 138	\$30,268.63	\$0.00
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 138	\$63,337.12	\$0.00
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 138	\$63,337.12	\$0.00
				8250-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 138	\$1,440.17	\$0.00
				8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 138	\$24,091.72	\$0.00
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 138	\$24,091.71	\$0.00
				8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 138	\$547.80	\$0.00
				8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GD Folio: 138	\$9,636.69	\$0.00
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GD Folio: 138	\$9,636.68	\$0.00
				8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GD Folio: 138	\$219.12	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$512,616.67
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$512,616.67
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$18,977.74
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$30,268.63
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$30,268.63
				8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$63,337.12
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$63,337.12
				8240-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$1,440.17
				8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$24,091.72
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$24,091.71
				8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$547.80
				8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$9,636.69
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$9,636.68
				8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$219.12
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 138	\$512,616.67	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 138	\$512,616.67	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 138	\$18,977.74	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 138	\$30,268.63	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 138	\$30,268.63	\$0.00
				5114-1411	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 138	\$63,337.12	\$0.00
				5114-1411	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 138	\$63,337.12	\$0.00
				5114-1411	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 138	\$1,440.17	\$0.00
				5114-1421	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 138	\$24,091.72	\$0.00
				5114-1421	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 138	\$24,091.71	\$0.00
				5114-1421	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 138	\$547.80	\$0.00
				5114-1431	Aportaciones al SAR	GD Folio: 138	\$9,636.69	\$0.00
				5114-1431	Aportaciones al SAR	GD Folio: 138	\$9,636.68	\$0.00
				5114-1431	Aportaciones al SAR	GD Folio: 138	\$219.12	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 138	\$0.00	\$512,616.67
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 138	\$0.00	\$512,616.67
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 138	\$0.00	\$18,977.74
					permanente a CP			
					permanente a CP			



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
30/ago./2016	GP 000143	C01335	Gasto Pagado	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 138	\$0.00	\$63,337.12
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 138	\$0.00	\$63,337.12
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 138	\$0.00	\$1,440.17
				2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 138	\$0.00	\$24,091.72
				2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 138	\$0.00	\$24,091.71
				2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 138	\$0.00	\$547.80
				2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 138	\$0.00	\$9,636.69
				2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 138	\$0.00	\$9,636.68
				2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 138	\$0.00	\$219.12
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 138	\$0.00	\$30,268.63
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 138	\$0.00	\$30,268.63
				2111-5-1592	pagar a CP			
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$512,616.67	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$512,616.67	\$0.00
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$18,977.74	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$30,268.63	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$30,268.63	\$0.00
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$63,337.12	\$0.00
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$63,337.12	\$0.00
				8260-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$1,440.17	\$0.00
				8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$24,091.72	\$0.00
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$24,091.71	\$0.00
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$547.80	\$0.00
				8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GE	\$9,636.69	\$0.00
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GE	\$9,636.68	\$0.00
				8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GE	\$219.12	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$512,616.67
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$512,616.67
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$18,977.74
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$30,268.63
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$30,268.63
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$63,337.12
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$63,337.12
				8250-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,440.17
				8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,091.72
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,091.71
				8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$547.80
				8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,636.69
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,636.68
				8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GE	\$0.00	\$219.12
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143	\$512,616.67	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143	\$512,616.67	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
30/ago./2016	GP 000143	C01335	Gasto Pagado	8270-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143	\$18,977.74	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143	\$30,268.63	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143	\$30,268.63	\$0.00
				8270-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143	\$63,337.12	\$0.00
				8270-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143	\$63,337.12	\$0.00
				8270-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143	\$1,440.17	\$0.00
				8270-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143	\$24,091.72	\$0.00
				8270-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143	\$24,091.71	\$0.00
				8270-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143	\$547.80	\$0.00
				8270-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143	\$9,636.69	\$0.00
				8270-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143	\$9,636.68	\$0.00
				8270-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143	\$219.12	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143	\$0.00	\$512,616.67
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143	\$0.00	\$512,616.67
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143	\$0.00	\$18,977.74
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143	\$0.00	\$30,268.63
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143	\$0.00	\$30,268.63
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143	\$0.00	\$63,337.12
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143	\$0.00	\$63,337.12
				8260-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143	\$0.00	\$1,440.17
				8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143	\$0.00	\$24,091.72
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143	\$0.00	\$24,091.71
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143	\$0.00	\$547.80
				8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143	\$0.00	\$9,636.69
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143	\$0.00	\$9,636.68
				8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143	\$0.00	\$219.12
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143	\$1,044,211.08	\$0.00
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143	\$128,114.41	\$0.00
				2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143	\$48,731.23	\$0.00
				2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143	\$19,492.49	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143	\$60,537.26	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143	\$0.00	\$684,278.98
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA.	\$0.00	\$65,750.16
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA.	\$0.00	\$348.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA.	\$0.00	\$9,369.83
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA.	\$0.00	\$21,900.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA.	\$0.00	\$139,890.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/ago./2016	GP 000143	C01335	Gasto Pagado	2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA.	\$0.00	\$100,228.04
				2117-01-01-06-02	Fovissste	2016/16 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA.	\$0.00	\$48,731.23
				2117-01-01-06-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA.	\$0.00	\$19,492.49
				2117-01-01-05-03	Curso de Educación Continua	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA.	\$0.00	\$7,560.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA.	\$912.18	\$0.00
							7,807,431.00	7,807,431.00
30/ago./2016	O 000146	P00507	Orden de Compra	8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000113 thinner	\$406.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000113 thinner	\$406.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000153 Brocha 3"	\$422.30	\$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000153 Brocha 3"	\$422.30	\$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000129 Brocha de 4"	\$603.20	\$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000129 Brocha de 4"	\$603.20	\$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000162 Brocha 5"	\$746.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000162 Brocha 5"	\$746.40	\$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000029 Estopa	\$126.66	\$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000029 Estopa	\$126.66	\$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000009 Barniz	\$343.83	\$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000009 Barniz	\$343.84	\$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000163 Maneral	\$124.40	\$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000163 Maneral	\$124.40	\$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000150 Felpa rugosa	\$90.10	\$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000150 Felpa rugosa	\$90.20	\$0.00
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000113 thinner	\$0.00	\$406.00
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000113 thinner	\$0.00	\$406.00
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000153 Brocha 3"	\$0.00	\$422.30
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000153 Brocha 3"	\$0.00	\$422.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
30/ago./2016	O 000146	P00507	Orden de Compra	8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y	GC Producto: 2491000129 Brocha de 4"	\$0.00	\$603.20				
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000129 Brocha de 4"	\$0.00	\$603.20				
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000162 Brocha 5"	\$0.00	\$746.50				
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000162 Brocha 5"	\$0.00	\$746.40				
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000029 Estopa	\$0.00	\$126.66				
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000029 Estopa	\$0.00	\$126.66				
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000009 Barniz	\$0.00	\$343.83				
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000009 Barniz	\$0.00	\$343.84				
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000163 Maneral	\$0.00	\$124.40				
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000163 Maneral	\$0.00	\$124.40				
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000150 Felpa rugosa	\$0.00	\$90.10				
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000150 Felpa rugosa	\$0.00	\$90.20				
											5,725.99	5,725.99
				30/ago./2016	C 001865	P00508	Compra	8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$406.00	\$0.00
								8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$603.20	\$0.00
8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$746.50					\$0.00				
8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$126.66					\$0.00				
8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$343.83					\$0.00				
8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$124.40					\$0.00				
8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$90.10					\$0.00				
8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$406.00					\$0.00				
8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$422.30					\$0.00				
8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$603.20					\$0.00				
8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$746.40					\$0.00				
8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$126.66					\$0.00				
8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$343.84					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/ago./2016	C 001865	P00508	Compra	8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$124.40	\$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$406.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$422.30
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$603.20
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$746.50
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$126.66
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$343.83
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$124.40
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$90.10
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$406.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$422.30
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$603.20
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$746.40
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$126.66
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$343.84
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$124.40
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$90.20
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$5,725.99	\$0.00
				2112-1-000728	ABIGAIL SOLIS CARRILLO	GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$5,725.99
							11,451.98	11,451.98
30/ago./2016	PP 000144	P00509	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1865, Pago Programado: 144	\$406.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1865, Pago Programado: 144	\$406.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1865, Pago Programado: 144	\$422.30	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1865, Pago Programado: 144	\$422.30	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1865, Pago Programado: 144	\$603.20	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1865, Pago Programado: 144	\$603.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/ago./2016	PP 000144	P00509	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1865, Pago Programado: 144	\$746.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1865, Pago Programado: 144	\$746.40	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1865, Pago Programado: 144	\$126.66	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1865, Pago Programado: 144	\$126.66	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1865, Pago Programado: 144	\$343.83	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1865, Pago Programado: 144	\$343.84	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1865, Pago Programado: 144	\$124.40	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1865, Pago Programado: 144	\$124.40	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1865, Pago Programado: 144	\$90.10	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1865, Pago Programado: 144	\$90.20	\$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1865, Pago Programado: 144	\$0.00	\$406.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1865, Pago Programado: 144	\$0.00	\$406.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1865, Pago Programado: 144	\$0.00	\$422.30
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1865, Pago Programado: 144	\$0.00	\$422.30
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1865, Pago Programado: 144	\$0.00	\$603.20
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1865, Pago Programado: 144	\$0.00	\$603.20
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1865, Pago Programado: 144	\$0.00	\$746.50
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1865, Pago Programado: 144	\$0.00	\$746.40
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1865, Pago Programado: 144	\$0.00	\$126.66
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1865, Pago Programado: 144	\$0.00	\$126.66
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1865, Pago Programado: 144	\$0.00	\$343.83
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1865, Pago Programado: 144	\$0.00	\$343.84
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1865, Pago Programado: 144	\$0.00	\$124.40
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1865, Pago Programado: 144	\$0.00	\$124.40
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1865, Pago Programado: 144	\$0.00	\$90.10
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1865, Pago Programado: 144	\$0.00	\$90.20
							5,725.99	5,725.99



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
30/ago./2016	PA 000374	C01338	Pago	8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374	\$406.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374	\$406.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374	\$422.30	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374	\$422.30	\$0.00
				8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374	\$603.20	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374	\$603.20	\$0.00
				8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374	\$746.50	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374	\$746.40	\$0.00
				8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374	\$126.66	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374	\$126.66	\$0.00
				8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374	\$343.83	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374	\$343.84	\$0.00
				8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374	\$124.40	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374	\$124.40	\$0.00
				8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374	\$90.10	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374	\$90.20	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374	\$0.00	\$406.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374	\$0.00	\$406.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374	\$0.00	\$422.30
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374	\$0.00	\$422.30
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374	\$0.00	\$603.20
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374	\$0.00	\$603.20
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374	\$0.00	\$746.50
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374	\$0.00	\$746.40
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374	\$0.00	\$126.66
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374	\$0.00	\$126.66
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374	\$0.00	\$343.83



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/ago./2016	PA 000374	C01338	Pago	8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374	\$0.00	\$343.84
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374	\$0.00	\$124.40
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374	\$0.00	\$124.40
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374	\$0.00	\$90.10
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374	\$0.00	\$90.20
				2112-1-000728	ABIGAIL SOLIS CARRILLO	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374	\$5,725.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374	\$0.00	\$5,725.99
							11,451.98	11,451.98
30/ago./2016	O 000147	P00510	Orden de Compra	8240-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000110 Toner Phaser color negro 6121	\$1,798.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000110 Toner Phaser color negro 6121	\$1,798.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos v bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000111 Toner Phaser color magenta 6121	\$1,798.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000111 Toner Phaser color magenta 6121	\$1,798.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000112 Toner Phaser color CYAN 6121	\$1,798.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos v bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000112 Toner Phaser color CYAN 6121	\$1,798.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000113 Toner Phaser color YELLOW 6121	\$1,798.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000113 Toner Phaser color YELLOW 6121	\$1,798.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000126 Cartucho para ploter HP110 negro No.10	\$1,798.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000126 Cartucho para ploter HP110 negro No.10	\$1,798.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000127 Cartucho para ploter HP110 magenta No.11	\$1,798.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000127 Cartucho para ploter HP110 magenta No.11	\$1,798.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos v bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000110 Toner Phaser color negro 6121	\$0.00	\$1,798.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/ago./2016	O 000147	P00510	Orden de Compra	8220-6-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000110 Toner Phaser color negro 6121	\$0.00	\$1,798.00
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos v bienes informáticos Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000111 Toner Phaser color magenta 6121 GC Producto: 2141000111 Toner Phaser color magenta 6121	\$0.00	\$1,798.00
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000112 Toner Phaser color CYAN 6121	\$0.00	\$1,798.00
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000112 Toner Phaser color CYAN 6121	\$0.00	\$1,798.00
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos v bienes informáticos Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000113 Toner Phaser color YELLOW 6121 GC Producto: 2141000113 Toner Phaser color YELLOW 6121	\$0.00	\$1,798.00
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000126 Cartucho para ploter HP110 negro No.10		
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000126 Cartucho para ploter HP110 negro No.10		
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000127 Cartucho para ploter HP110 magenta No.11		
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000127 Cartucho para ploter HP110 magenta No.11		
							16,912.80	16,912.80
30/ago./2016	C 001866	P00511	Compra	8250-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 1866 Factura: 635, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$1,798.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos v bienes informáticos Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 1866 Factura: 635, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. GD Compra : 1866 Factura: 635, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$1,798.00	\$0.00
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 1866 Factura: 635, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 1866 Factura: 635, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 1866 Factura: 635, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/ago./2016	C 001866	P00511	Compra	2112-1-000745	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE	GD Compra : 1866 Factura: 635, 745 PIO COMERCIAL &	\$0.00	\$16,912.80
							33,825.60	33,825.60
30/ago./2016	PP 000145	P00512	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 1866, Pago Programado: 145	\$1,798.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 1866, Pago Programado: 145	\$1,798.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 1866, Pago Programado: 145	\$1,798.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 1866, Pago Programado: 145	\$1,798.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 1866, Pago Programado: 145	\$1,798.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 1866, Pago Programado: 145	\$1,798.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 1866, Pago Programado: 145	\$1,798.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 1866, Pago Programado: 145	\$1,798.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 1866, Pago Programado: 145	\$632.20	\$0.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 1866, Pago Programado: 145	\$632.20	\$0.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 1866, Pago Programado: 145	\$632.20	\$0.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 1866, Pago Programado: 145	\$632.20	\$0.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 1866, Pago Programado: 145	\$0.00	\$1,798.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 1866, Pago Programado: 145	\$0.00	\$1,798.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 1866, Pago Programado: 145	\$0.00	\$1,798.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 1866, Pago Programado: 145	\$0.00	\$1,798.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 1866, Pago Programado: 145	\$0.00	\$1,798.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/ago./2016	PP 000145	P00512	Programacion de Pago	8250-6-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos <i>G. Corriente</i>	GE Compra : 1866, Pago Programado: 145	\$0.00	\$1,798.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos <i>G. Corriente</i>	GE Compra : 1866, Pago Programado: 145	\$0.00	\$1,798.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos <i>G. Corriente</i>	GE Compra : 1866, Pago Programado: 145	\$0.00	\$1,798.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos <i>G. Corriente</i>	GE Compra : 1866, Pago Programado: 145	\$0.00	\$632.20
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos <i>G. Corriente</i>	GE Compra : 1866, Pago Programado: 145	\$0.00	\$632.20
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos <i>G. Corriente</i>	GE Compra : 1866, Pago Programado: 145	\$0.00	\$632.20
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos <i>G. Corriente</i>	GE Compra : 1866, Pago Programado: 145	\$0.00	\$632.20
							16,912.80	16,912.80
30/ago./2016	PA 000375	C01339	Pago	8270-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos <i>G. Corriente</i>	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 375	\$1,798.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equioos v bienes informáticos <i>G. Corriente</i>	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 375	\$1,798.00	\$0.00
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos <i>G. Corriente</i>	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 375		
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos <i>G. Corriente</i>	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 375		
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos <i>G. Corriente</i>	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 375		
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos <i>G. Corriente</i>	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 375		
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos <i>G. Corriente</i>	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 375		
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos <i>G. Corriente</i>	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 375		
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos <i>G. Corriente</i>	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 375		
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos <i>G. Corriente</i>	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 375		
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos <i>G. Corriente</i>	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 375		
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos <i>G. Corriente</i>	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 375		
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos <i>G. Corriente</i>	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 375		



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							85,481.68	85,481.68
30/ago./2016	C 001867	P00514	Compra	8250-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1867 Factura: E28870, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$42,740.84	\$0.00
				8240-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1867 Factura: E28870, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$42,740.84
				8240-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1867 Factura: E28870, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$42,740.84
				5133-3381	Servicios de vigilancia	GD Compra : 1867 Factura: E28870, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$85,481.68	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1867 Factura: E28870, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$85,481.68
							170,963.36	170,963.36
30/ago./2016	PP 000146	P00515	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1867, Pago Programado: 146	\$42,740.84	\$0.00
				8260-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1867, Pago Programado: 146	\$42,740.84	\$0.00
				8250-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1867, Pago Programado: 146	\$0.00	\$42,740.84
				8250-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1867, Pago Programado: 146	\$0.00	\$42,740.84
							85,481.68	85,481.68
30/ago./2016	PA 000376	C01340	Pago	8270-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 376	\$42,740.84	\$0.00
				8260-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 376	\$0.00	\$42,740.84
				8260-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 376	\$0.00	\$42,740.84
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 376	\$85,481.68	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 376	\$0.00	\$85,481.68
							170,963.36	170,963.36
30/ago./2016	C 000603	C01341	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$342.89	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$342.90	\$0.00
				8240-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$247.25	\$0.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$342.89
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$342.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/ago./2016	C 000603	C01341	Comprobación de Gasto	8220-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$247.25
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1869, Factura: 1350	\$342.89	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1869, Factura: 1350	\$342.90	\$0.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1868, Factura: KT1 520		
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1869, Factura:	\$0.00	\$342.89
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1869, Factura: 1350	\$0.00	\$342.90
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1868, Factura: KT1 520		
				5121-2112	Gastos de Oficina	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1869, Factura:	\$685.79	\$0.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1868, Factura: KT1 520		
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1869, Factura:	\$0.00	\$685.79
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1868, Factura: KT1 520		
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$342.89	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$342.90	\$0.00
				8260-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$247.25	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$342.89
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$342.90
				8250-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$247.25
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 603 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 603 Gasto por Comprobar: 0	\$342.90	\$0.00
				8270-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 603 Gasto por Comprobar: 0	\$247.25	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 603 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$342.89
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 603 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$342.90
				8260-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 603 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$247.25
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 603 Gasto por Comprobar: 0	\$685.79	\$0.00
				2112-1-000042	FRAGOSO MODATELAS SAPI, DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 603 Gasto por Comprobar: 0	\$247.25	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 603 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$933.04
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 603 Gasto por Comprobar: 0		
							5,598.24	5,598.24



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/ago./2016	C 000604	C01342	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$102.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$182.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$102.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$182.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$0.00	\$102.00
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$0.00	\$182.50
				8220-6-004-004-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$0.00	\$102.00
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$0.00	\$182.50
						GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1870, Factura: B23248		
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1871, Factura: NA	\$182.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1870, Factura: B23248	\$102.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1871, Factura: NA	\$182.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1870, Factura: B23248	\$0.00	\$102.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1871, Factura: NA	\$0.00	\$182.50
				8240-6-004-004-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1870, Factura: B23248	\$0.00	\$102.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1871, Factura: NA	\$0.00	\$182.50
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1871, Factura: NA	\$365.00	\$0.00
				5131-3181	Servicio Postal	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1870, Factura: B23248	\$204.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1871, Factura: NA	\$0.00	\$365.00
				2112-1-000295	LIZETH RAMIREZ SOLARES	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1870, Factura: B23248	\$0.00	\$204.00
				8260-5-004-004-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$102.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$182.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$102.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$182.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$0.00	\$102.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$0.00	\$182.50
				8250-6-004-004-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$0.00	\$102.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/ago./2016	C 000604	C01342	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$182.50
				8270-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar: 0	\$182.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar: 0	\$102.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar: 0	\$182.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$102.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$182.50
				8260-6-004-004-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$102.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$182.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar: 0	\$365.00	\$0.00
				2112-1-000295	LIZETH RAMIREZ SOLARES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar: 0	\$204.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$569.00
							<u>3,414.00</u>	<u>3,414.00</u>
30/ago./2016	000000	C01343		2117-01-01-04-01	Metlife	MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA 16/2016	\$22,743.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA 16/2016	\$0.00	\$22,743.11
							<u>22,743.11</u>	<u>22,743.11</u>
30/ago./2016	000000	C01344		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA 16/2016	\$65,750.16	\$0.00
							<u>65,750.16</u>	<u>65,750.16</u>
30/ago./2016	000000	C01345		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA 16/2016	\$348.50	\$0.00
							<u>348.50</u>	<u>348.50</u>
30/ago./2016	000000	C01346		2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE	\$141,028.18	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/ago./2016	000000	C01346		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 16/2016	\$78,153.06	\$0.00
							219,181.24	219,181.24
30/ago./2016	000000	C01347		2117-01-01-06-01	S.A.R.	PAGO DEL 4TO. BIMESTRE/16 SAR, ISSSTE Y PAGO DEL 4TO. BIMESTRE/16 SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	\$77,839.85	\$0.00
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DEL 4TO. BIMESTRE/16 SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	\$361,954.56	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DEL 4TO. BIMESTRE/16 SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	\$0.00	\$634,393.48
							634,393.48	634,393.48
30/ago./2016	000000	I00628		1111-001-002	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C998 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C998 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$46,170.06
							46,170.06	46,170.06
31/ago./2016	000000	D00268		1122-83	Convenios Transferencias internas y asignaciones al sector publico	Fondo de Apoyo a la Calidad 2013 REESTRUCTURA DE Prestaciones Socioeconómicas 2012 REESTRUCTURA DE CANCELACION DE ADEUDOS ESTATALES	\$518,157.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	Estructura Etapa C 2012 REESTRUCTURA DE CANCELACION DE ADEUDOS ESTATALES	\$1,005,615.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	Servicios Personales y Gastos de Operación Noviembre 2014 REESTRUCTURA DE CANCELACION DE	\$1,319,045.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ADJUDOS ESTATALES Servicios Personales y Gastos de Operación Octubre 2014 REESTRUCTURA DE CANCELACION DE ADEUDOS	\$1,026,404.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ESTATALES Asignación Extraordinaria 2015 REESTRUCTURA DE CANCELACION DE ADEUDOS ESTATALES	\$276,943.22	\$0.00
				3220-02	Ejercicio 2012	REESTRUCTURA DE CANCELACION DE ADEUDOS ESTATALES	\$0.00	\$1,000,815.67
				3220-04	Ejercicio 2014	REESTRUCTURA DE CANCELACION DE ADEUDOS ESTATALES	\$0.00	\$404,055.44
				3220-2015	Ejercicio 2015	REESTRUCTURA DE CANCELACION DE ADEUDOS ESTATALES	\$0.00	\$450,312.60
				3220-2015	Ejercicio 2015	REESTRUCTURA DE CANCELACION DE ADEUDOS ESTATALES	\$0.00	\$518,157.00
				3241-010	Ejercicio 2012	REESTRUCTURA DE CANCELACION DE ADEUDOS ESTATALES	\$0.00	\$98,500.33
				3241-011	Ejercicio 2013	REESTRUCTURA DE CANCELACION DE ADEUDOS ESTATALES	\$0.00	\$1,768,024.18
							4,239,865.22	4,239,865.22



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ago./2016	O 000150		Orden de Compra	8240-5-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$22,500.00	\$0.00
		P00519		8240-6-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$22,500.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$0.00	\$22,500.00
				8220-6-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$0.00	\$22,500.00
							<u>45,000.00</u>	<u>45,000.00</u>
31/ago./2016	C 001873	P00520	Compra	8250-5-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 1873 Factura: A12, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$22,500.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 1873 Factura: A12, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$22,500.00
				8240-6-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 1873 Factura: A12, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$22,500.00
				5133-3341	Servicios de capacitación	GD Compra : 1873 Factura: A12, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$45,000.00	\$0.00
				2112-1-000728	ABIGAIL SOLIS CARRILLO	GD Compra : 1873 Factura: A12, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$45,000.00
							<u>90,000.00</u>	<u>90,000.00</u>
31/ago./2016	PP 000148	P00521	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 1873, Pago Programado: 148	\$22,500.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 1873, Pago Programado: 148	\$22,500.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 1873, Pago Programado: 148	\$0.00	\$22,500.00
				8250-6-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 1873, Pago Programado: 148	\$0.00	\$22,500.00
							<u>45,000.00</u>	<u>45,000.00</u>
31/ago./2016	PA 000378	C01349	Pago	8270-5-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 378	\$22,500.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 378	\$22,500.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 378	\$0.00	\$22,500.00
				8260-6-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 378	\$0.00	\$22,500.00
				2112-1-000728	ABIGAIL SOLIS CARRILLO	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 378	\$45,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 378	\$0.00	\$45,000.00
							<u>90,000.00</u>	<u>90,000.00</u>
31/ago./2016	O 000151	P00522	Orden de Compra	8240-5-001-001-3572-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	GC Producto: 3572000001 Mantenimiento e instalación de equipos y herramientas para suministros de agua	\$14,040.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3572-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	GC Producto: 3572000001 Mantenimiento e instalación de equipos y herramientas para suministros de agua	\$14,040.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ago./2016	O 000151	P00522	Orden de Compra	8220-6-001-001-3572-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	GC Producto: 3572000001 Mantenimiento e instalación de equipos y herramientas para suministros de agua	\$0.00	\$14,040.00
							28,080.00	28,080.00
31/ago./2016	C 001874	P00523	Compra	8250-5-001-001-3572-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	GD Compra : 1874 Factura: A187, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$14,040.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3572-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	GD Compra : 1874 Factura: A187, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$14,040.00	\$0.00
						GD Compra : 1874 Factura: A187, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		
				2112-1-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GD Compra : 1874 Factura: A187, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$28,080.00
							56,160.00	56,160.00
31/ago./2016	PP 000149	P00524	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3572-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	GE Compra : 1874, Pago Programado: 149	\$14,040.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3572-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	GE Compra : 1874, Pago Programado: 149	\$14,040.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3572-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	GE Compra : 1874, Pago Programado: 149	\$0.00	\$14,040.00
				8250-6-001-001-3572-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	GE Compra : 1874, Pago Programado: 149	\$0.00	\$14,040.00
							28,080.00	28,080.00
31/ago./2016	PA 000379	C01350	Pago	8270-5-001-001-3572-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 379	\$14,040.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3572-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 379	\$14,040.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3572-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 379	\$0.00	\$14,040.00
				8260-6-001-001-3572-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 379	\$0.00	\$14,040.00
				2112-1-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 379	\$28,080.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 379	\$0.00	\$28,080.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							56,160.00	56,160.00
31/ago./2016	000000	D00269		1112-002-07	0106860540 Específica Subsidio Federal	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA ESPECIFICA	\$3,536,213.00	\$0.00
							3,536,213.00	3,536,213.00
31/ago./2016	C 000605	C01351	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$22.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$22.50	\$0.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$0.00	\$22.50
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$0.00	\$22.50
						GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1875, Factura: 5 5000		
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1875, Factura: 5 5000	\$22.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1875, Factura: 5 5000	\$0.00	\$22.50
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1875, Factura: 5 5000	\$0.00	\$22.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1875, Factura: 5 5000	\$45.00	\$0.00
				2112-1-000817	CARLOS ALBERTO GALVAN ESTRADA	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1875, Factura: 5 5000	\$0.00	\$45.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$22.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$22.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$0.00	\$22.50
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$0.00	\$22.50
						GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por Comprobar: 0	\$22.50	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$22.50
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$22.50
				2112-1-000817	CARLOS ALBERTO GALVAN ESTRADA	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por Comprobar: 0	\$45.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$45.00
							270.00	270.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ago./2016	ID 000016	P00525	Ingreso Devengado	8120-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	ID: 16 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1001 ID: 16 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1001 ROSALIA REYES RIO	\$3,000.00	\$0.00
				1124-51-04 4159-009	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Aportación mensual de cafetería	ID: 16 Aportación mensual de cafetería ID: 16 Aportación mensual de cafetería	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							<u>6,000.00</u>	<u>6,000.00</u>
31/ago./2016	ID 000017	P00526	Ingreso Devengado	8120-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	ID: 17 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1002 ID: 17 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1002 YESENIA ANAHI RAM	\$3,000.00	\$0.00
				1124-51-04 4159-009	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Aportación mensual de cafetería	ID: 17 Aportación mensual de cafetería ID: 17 Aportación mensual de cafetería	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							<u>6,000.00</u>	<u>6,000.00</u>
31/ago./2016	ID 000018	P00527	Ingreso Devengado	8120-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	ID: 18 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1003 ID: 18 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1003 ANEL GUADALUPE RE	\$3,000.00	\$0.00
				1124-51-04 4159-009	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Aportación mensual de cafetería	ID: 18 Aportación mensual de cafetería ID: 18 Aportación mensual de cafetería	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							<u>6,000.00</u>	<u>6,000.00</u>
31/ago./2016	ID 000019	P00528	Ingreso Devengado	8120-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	ID: 19 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1004 ID: 19 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1004 MARIA CRISTINA RU	\$3,000.00	\$0.00
				1124-51-04 4159-009	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Aportación mensual de cafetería	ID: 19 Aportación mensual de cafetería ID: 19 Aportación mensual de cafetería	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							<u>6,000.00</u>	<u>6,000.00</u>
31/ago./2016	IR 000405	I00623	Ingreso Pagado	8120-43-023 8140-43-023 1124-43 4143-023 8140-43-023 8150-43-023 1112-002-01 1124-43	Servicio de Educación Continua Básico A Servicio de Educación Continua Básico A Derechos por prestación de servicios Servicio de Educación Continua Básico A Servicio de Educación Continua Básico A Servicio de Educación Continua Básico A 0450513814 Ingresos Propios Derechos por prestación de servicios	ID directo: 405, Servicio de Educación Continua Básico A ID directo: 405, Servicio de Educación Continua Básico A ID directo: 405, Servicio de Educación Continua Básico A ID directo: 405, Servicio de Educación Continua Básico A IR:405, Servicio de Educación Continua Básico A IR:405, Servicio de Educación Continua Básico A IR:405, INGRESOS PROPIOS IR:405, Servicio de Educación Continua Básico A	\$6,518.40 \$0.00 \$7,561.34 \$0.00 \$6,518.40 \$0.00 \$7,561.34 \$0.00	\$0.00 \$6,518.40 \$0.00 \$6,518.40 \$0.00 \$6,518.40 \$0.00 \$7,561.34



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ago./2016	IR 000405	100623	Ingreso Pagado	2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C1005 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS F/C1005 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO 2016 IR Folio: 405	\$1,042.94	\$0.00
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C1005 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO 2016 ID Folio: 405	\$0.00	\$1,042.94
							29,202.42	29,202.42
31/ago./2016	IR 000406	100624	Ingreso Pagado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 406, Subsidios y Subvenciones	\$3,536,213.00	\$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 406, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$3,536,213.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 406, Subsidios y Subvenciones	\$3,536,213.00	\$0.00
				4223-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 406, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$3,536,213.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:406, Subsidios y Subvenciones	\$3,536,213.00	\$0.00
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:406, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$3,536,213.00
				1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	IR:406, Subsidio Federal	\$3,536,213.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:406, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$3,536,213.00
							14,144,852.00	14,144,852.00
31/ago./2016	C 000606	001352	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$49.50	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$84.50	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$94.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$31.75	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$31.75	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$49.50	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$84.50	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$94.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$31.75	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$31.75	\$0.00
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$49.50
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$84.50
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$94.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$31.75
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$31.75
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$49.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ago./2016	C 000606	C01352	Comprobación de Gasto	8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$84.50
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$94.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$31.75
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$31.75
						GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1876, Factura: 9333510		
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1876, Factura: 9333510	\$84.50	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1876, Factura: 9333510	\$94.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1877, Factura: 815A3	\$31.75	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1878, Factura: NA	\$31.75	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1876, Factura: 9333510	\$49.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1876, Factura: 9333510	\$84.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1876, Factura: 9333510	\$94.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1877, Factura: 815A3	\$31.75	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1878, Factura: NA	\$31.75	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1876, Factura: 9333510	\$0.00	\$49.50
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1876, Factura: 9333510	\$0.00	\$84.50
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1876, Factura: 9333510	\$0.00	\$94.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1877, Factura: 815A3	\$0.00	\$31.75
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1878, Factura: NA	\$0.00	\$31.75
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1876, Factura: 9333510	\$0.00	\$49.50
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1876, Factura: 9333510	\$0.00	\$84.50
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1876, Factura: 9333510	\$0.00	\$94.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1877, Factura: 815A3	\$0.00	\$31.75
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1878, Factura: NA	\$0.00	\$31.75
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1877, Factura: 815A3	\$63.50	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1878, Factura: NA	\$63.50	\$0.00
				5121-2111	Material de oficina	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1876, Factura: 9333510	\$457.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ago./2016	C 000606	C01352	Comprobación de Gasto	2112-1-000144	PROCESADORA DE ALIMENTOS HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1877, PROCESADORA DE ALIMENTOS HIDALGO, S.A. DE C.V. Factura: NA	\$0.00	\$63.50
				2112-1-000259	OPERADORA OMX SA DE CV	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1876, Factura: 9333510	\$0.00	\$457.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$49.50	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$84.50	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$94.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$31.75	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$31.75	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$49.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$84.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$94.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$31.75	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$31.75	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$49.50
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$84.50
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$94.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$31.75
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$31.75
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$49.50
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$84.50
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$94.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$31.75
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00	\$31.75
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 0	\$84.50	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 0	\$94.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 0	\$31.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ago./2016	C 000606	C01352	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 0	\$31.75	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 0	\$84.50	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 0	\$94.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 0	\$31.75	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 0	\$31.75	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$49.50
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$84.50
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$94.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$31.75
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$31.75
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$49.50
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$84.50
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$94.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$31.75
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$31.75
				2112-1-000144	PROCESADORA DE ALIMENTOS HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 0	\$127.00	\$0.00
				2112-1-000259	OPERADORA OMX SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 0	\$457.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$584.00
							3,504.00	3,504.00
31/ago./2016	C 000607	C01353	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$232.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$232.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$232.00
				8220-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$232.00
						GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1879, Factura: 355		
				8250-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1879, Factura: 355	\$232.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1879, Factura: 355	\$0.00	\$232.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ago./2016	C 000607	C01353	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1879, Factura: GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1879, Factura: 355	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000089	JAVIER RIVERO TEYSSIER	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1879, Factura: 355	\$0.00	\$464.00
				8260-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$232.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$232.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$232.00
				8250-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$232.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 607 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 607 Gasto por Comprobar: 0	\$232.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 607 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$232.00
				8260-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 607 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000089	JAVIER RIVERO TEYSSIER	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 607 Gasto por Comprobar: 0	\$464.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 607 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$464.00
						607 Gasto por Comprobar: 0		
							2,784.00	2,784.00
31/ago./2016	IR 000407	100625	Ingreso Pagado	8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 407, Constancia escolar	\$660.00	\$0.00
				8120-43-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 407, Credencial de identificación escolar	\$100.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 407, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$15,300.00	\$0.00
				8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8120-43-018	Curso Propedeutico	ID directo: 407, Curso Propedeutico	\$170.00	\$0.00
				8120-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 407, Examen de ingreso a la educación superior	\$300.00	\$0.00
				8120-43-016	Historial académico	ID directo: 407, Historial académico	\$120.00	\$0.00
				8120-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 407, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$510.00	\$0.00
				8120-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 407, Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,530.00	\$0.00
				8120-43-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 407, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$11,730.00	\$0.00
				8120-43-029	Reposición de credencial	ID directo: 407, Reposición de credencial	\$900.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 407, Constancia escolar	\$0.00	\$660.00
				8140-43-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 407, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$100.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 407, 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: 407, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$15,300.00
				8140-43-018	Curso Propedeutico	ID directo: 407, Curso Propedeutico	\$0.00	\$170.00
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 407, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$300.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ago./2016	IR 000407	100625	Ingreso Pagado	8140-43-016	Historial académico	ID directo: 407, Historial académico	\$0.00	\$120.00
				8140-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 407, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$510.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 407, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,530.00
				8140-43-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 407, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$11,730.00
				8140-43-029	Reposición de credencial	ID directo: 407, Reposición de credencial	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 407, Constancia escolar	\$660.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 407, Credencial de identificación escolar	\$100.00	\$0.00
						ID directo: 407, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 407, Curso Propedeutico	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 407, Examen de ingreso a la educación superior	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 407, Historial académico	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 407, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$510.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 407, Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 407, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$11,730.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 407, Reposición de credencial	\$900.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 407, Constancia escolar	\$0.00	\$660.00
				4143-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 407, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$100.00
						ID directo: 407, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-018	Curso Propedeutico	ID directo: 407, Curso Propedeutico	\$0.00	\$170.00
				4143-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 407, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$300.00
				4143-016	Historial académico	ID directo: 407, Historial académico	\$0.00	\$120.00
				4143-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 407, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$510.00
				4143-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 407, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,530.00
				4143-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 407, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$11,730.00
				4143-029	Reposición de credencial	ID directo: 407, Reposición de credencial	\$0.00	\$900.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:407, Constancia escolar	\$660.00	\$0.00
				8140-43-005	Credencial de identificación escolar	IR:407, Credencial de identificación escolar	\$100.00	\$0.00
						IR:407, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:407, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$15,300.00	\$0.00
				8140-43-018	Curso Propedeutico	IR:407, Curso Propedeutico	\$170.00	\$0.00
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:407, Examen de ingreso a la educación superior	\$300.00	\$0.00
				8140-43-016	Historial académico	IR:407, Historial académico	\$120.00	\$0.00
				8140-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:407, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$510.00	\$0.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:407, Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,530.00	\$0.00
				8140-43-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:407, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$11,730.00	\$0.00
				8140-43-029	Reposición de credencial	IR:407, Reposición de credencial	\$900.00	\$0.00
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:407, Constancia escolar	\$0.00	\$660.00
				8150-43-005	Credencial de identificación escolar	IR:407, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$100.00
						IR:407, 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 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ago./2016	IR 000407	100625	Ingreso Pagado	8150-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	IR:407, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	\$0.00	\$15,300.00
				8150-43-018	Curso Propedeutico	IR:407, Curso Propedeutico	\$0.00	\$170.00
				8150-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:407, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$300.00
				8150-43-016	Historial académico	IR:407, Historial académico	\$0.00	\$120.00
				8150-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:407, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$510.00
				8150-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:407, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,530.00
				8150-43-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:407, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$11,730.00
				8150-43-029	Reposición de credencial	IR:407, Reposición de credencial	\$0.00	\$900.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:407, INGRESOS PROPIOS	\$660.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:407, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:407, INGRESOS PROPIOS	\$480.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:407, INGRESOS PROPIOS	\$15,300.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:407, INGRESOS PROPIOS	\$170.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:407, INGRESOS PROPIOS	\$300.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:407, INGRESOS PROPIOS	\$120.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:407, INGRESOS PROPIOS	\$510.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:407, INGRESOS PROPIOS	\$1,530.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:407, INGRESOS PROPIOS	\$11,730.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:407, INGRESOS PROPIOS	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:407, Constancia escolar	\$0.00	\$660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:407, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$100.00
						IR:407, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:407, Curso Propedeutico	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:407, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:407, Historial académico	\$0.00	\$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:407, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:407, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:407, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$11,730.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:407, Reposición de credencial	\$0.00	\$900.00
						127,200.00	127,200.00	
31/ago./2016	C 000608	C01354	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$120.00	\$0.00
				8240-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$120.00	\$0.00
				8220-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$0.00	\$120.00
				8220-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$0.00	\$120.00
						GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 1880, Factura: NA		
				8250-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 1880, Factura: NA	\$120.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ago./2016	C 000608	C01354	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 1880, GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 1880, Factura: NA	\$0.00	\$120.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 1880, Factura: NA	\$240.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 1880, Factura: NA	\$0.00	\$240.00
				8260-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$120.00	\$0.00
				8260-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$120.00	\$0.00
				8250-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$0.00	\$120.00
				8250-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$0.00	\$120.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 608 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 608 Gasto por Comprobar: 0	\$120.00	\$0.00
				8260-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 608 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.00
				8260-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 608 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 608 Gasto por Comprobar: 0	\$240.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 608 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$240.00
						1,440.00	1,440.00	
31/ago./2016	C 000609	C01355	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
						GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1881, Factura: 2793		
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1881, Factura: 2793	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1881, Factura: 2793	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1881, Factura: 2793	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1881, Factura: 2793	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1881, Factura: 2793	\$0.00	\$75.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ago./2016	C 000609	C01355	Comprobación de Gasto	8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 609 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: 609 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: 609 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							<u>450.00</u>	<u>450.00</u>
				31/ago./2016	C 000610	C01356	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3751-1
8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$22.50					\$0.00
8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00					\$22.50
8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00					\$22.50
		GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 1882, Factura: 6						
8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 1882, Factura: 6	\$22.50					\$0.00
8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 1882, Factura: 6	\$0.00					\$22.50
8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 1882, Factura: 6	\$0.00					\$22.50
5137-3751	Viáticos en el país	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 1882, Factura: 6	\$45.00					\$0.00
2112-1-000817	CARLOS ALBERTO GALVAN ESTRADA	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 1882, Factura: 6	\$0.00					\$45.00
8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$22.50					\$0.00
8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$22.50					\$0.00
8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00					\$22.50
8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00					\$22.50
		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 610 Gasto por Comprobar: 0						
8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 610 Gasto por Comprobar: 0	\$22.50					\$0.00
8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 610 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00					\$22.50
8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 610 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00					\$22.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ago./2016	C 000610	C01356	Comprobación de Gasto	2112-1-000817	CARLOS ALBERTO GALVAN ESTRADA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 610 Gasto por Comprobar: 0	\$45.00	\$0.00
							270.00	270.00
31/ago./2016	IR 000408	I00626	Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo	ID directo: 408, Recargo por devolución extemporánea de	\$15.00	\$0.00
				8140-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo	ID directo: 408, Recargo por devolución extemporánea de	\$0.00	\$15.00
				8140-61-09-003	bibliográfico por día	ID directo: 408, Recargo por pago extemporáneo de cuota	\$0.00	\$1,020.00
				1124-61-09	de recuperación mensual (por día hábil)	de recuperación mensual (por día hábil)	\$15.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 408, Recargo por devolución extemporánea de	\$1,020.00	\$0.00
				4169-002	acervo bibliográfico por día	de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$15.00
				4169-003	Cuota por devolución extemporánea de acervo	ID directo: 408, Recargo por devolución extemporánea de	\$0.00	\$1,020.00
				8140-61-09-002	bibliográfico por día	de recuperación mensual (por día hábil)	\$15.00	\$0.00
				8140-61-09-003	Cuota por devolución extemporánea de acervo	IR:408, Recargo por devolución extemporánea de acervo	\$1,020.00	\$0.00
				8150-61-09-002	bibliográfico por día	de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$15.00
				8150-61-09-003	Cuota por devolución extemporánea de acervo	IR:408, Recargo por devolución extemporánea de acervo	\$0.00	\$1,020.00
				1111-001-002	bibliográfico por día	de recuperación mensual (por día hábil)	\$15.00	\$0.00
				1111-001-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de	IR:408, INGRESOS PROPIOS	\$1,020.00	\$0.00
				1124-61-09	Ingresos Propios	IR:408, INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,020.00
					Otros Aprovechamientos	IR:408, Recargo por devolución extemporánea de acervo	\$0.00	\$1,020.00
							4,140.00	4,140.00
31/ago./2016	O 000152	P00530	Orden de Compra	8240-5-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000057 Jerga	\$305.64	\$0.00
				8240-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000057 Jerga	\$305.64	\$0.00
				8240-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000057 Jerga	\$88.70	\$0.00
				8240-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000028 FRANELA ROJA METRO	\$690.00	\$0.00
				8240-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000058 Limpiador multiusos	\$506.00	\$0.00
				8240-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000033 Limpia vidrios	\$720.00	\$0.00
				8240-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000053 Shampoo para manos	\$1,080.00	\$0.00
				8240-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000059 Desincrustante	\$1,120.00	\$0.00
				8240-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000029 SHAMPOO CON CERA	\$720.00	\$0.00
				8240-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000034 Jabón roma	\$280.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
31/ago./2016	O 000152	P00530	Orden de Compra	8240-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000032 Gel antibacterial para manos	\$1,280.00	\$0.00				
				8240-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000031 Cloro	\$276.00	\$0.00				
				8240-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000045 Aromatizante	\$960.00	\$0.00				
				8240-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000003 TRAPEADOR DE PABILO	\$400.00	\$0.00				
				8240-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000006 BOLSA NEGRA DE 90 X 1.20	\$2,025.00	\$0.00				
				8240-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000002 Guantes de latex	\$607.50	\$0.00				
						GC Producto: 2161000013 PAPEL HIGIENICO DE 200 METROS CON 12 ROLLOS						
				8240-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000046 Sanitas	\$1,249.95	\$0.00				
				8240-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000005 ATOMIZADOR DE 1/2 LITRO	\$690.00	\$0.00				
				8240-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000045 Aromatizante	\$3,359.60	\$0.00				
				8220-5-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000057 Jerga	\$0.00	\$305.64				
				8220-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000057 Jerga	\$0.00	\$305.64				
				8220-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000057 Jerga	\$0.00	\$88.70				
				8220-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000028 FRANELA ROJA METRO	\$0.00	\$690.00				
				8220-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000058 Limpiador multiusos	\$0.00	\$506.00				
				8220-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000033 Limpia vidrios	\$0.00	\$720.00				
				8220-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000053 Shampoo para manos	\$0.00	\$1,080.00				
				8220-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000059 Desincrustante	\$0.00	\$1,120.00				
				8220-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000029 SHAMPOO CON CERA	\$0.00	\$720.00				
				8220-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000034 Jabón roma	\$0.00	\$280.00				
				8220-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000032 Gel antibacterial para manos	\$0.00	\$1,280.00				
				8220-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000031 Cloro	\$0.00	\$276.00				
				8220-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000045 Aromatizante	\$0.00	\$960.00				
				8220-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000003 TRAPEADOR DE PABILO	\$0.00	\$400.00				
				8220-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000006 BOLSA NEGRA DE 90 X 1.20	\$0.00	\$2,025.00				
				8220-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000002 Guantes de latex	\$0.00	\$607.50				
						GC Producto: 2161000013 PAPEL HIGIENICO DE 200 METROS CON 12 ROLLOS						
				8220-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000046 Sanitas	\$0.00	\$1,249.95				
				8220-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000005 ATOMIZADOR DE 1/2 LITRO	\$0.00	\$690.00				
				8220-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000045 Aromatizante	\$0.00	\$3,359.60				
							19,864.03	19,864.03				
				31/ago./2016	C 001883	P00531	Compra	8250-5-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$305.64	\$0.00
								8250-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$88.70	\$0.00
8250-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$690.00					\$0.00				
8250-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$506.00					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ago./2016	C 001883	P00531	Compra	8250-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$720.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,120.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$720.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$280.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,280.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$276.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$960.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$400.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$2,025.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$607.50	\$0.00
				8250-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$3,200.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$1,249.95	\$0.00
				8250-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$690.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$3,359.60	\$0.00
				8240-5-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$305.64
				8240-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$305.64
				8240-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$88.70
				8240-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$690.00
				8240-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$506.00
				8240-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$720.00
				8240-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,080.00
				8240-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,120.00
				8240-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$720.00
				8240-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$280.00
				8240-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,280.00
				8240-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$276.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ago./2016	C 001883	P00531	Compra	8240-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$960.00
				8240-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$2,025.00
				8240-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$607.50
				8240-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$3,200.00
				8240-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$1,249.95
				8240-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$690.00
				8240-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$3,359.60
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$19,864.03	\$0.00
				2112-1-000264	OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$19,864.03
							39,728.06	39,728.06
31/ago./2016	PP 000150	P00532	Programacion de Pago	8260-5-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1883, Pago Programado: 150	\$305.64	\$0.00
				8260-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1883, Pago Programado: 150	\$305.64	\$0.00
				8260-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1883, Pago Programado: 150	\$88.70	\$0.00
				8260-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1883, Pago Programado: 150	\$690.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1883, Pago Programado: 150	\$506.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1883, Pago Programado: 150	\$720.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1883, Pago Programado: 150	\$1,080.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1883, Pago Programado: 150	\$1,120.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1883, Pago Programado: 150	\$720.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1883, Pago Programado: 150	\$280.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1883, Pago Programado: 150	\$1,280.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1883, Pago Programado: 150	\$276.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1883, Pago Programado: 150	\$960.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1883, Pago Programado: 150	\$400.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1883, Pago Programado: 150	\$2,025.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1883, Pago Programado: 150	\$607.50	\$0.00
				8260-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1883, Pago Programado: 150	\$3,200.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1883, Pago Programado: 150	\$1,249.95	\$0.00
				8260-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1883, Pago Programado: 150	\$690.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1883, Pago Programado: 150	\$3,359.60	\$0.00
				8250-5-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1883, Pago Programado: 150	\$0.00	\$305.64
				8250-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1883, Pago Programado: 150	\$0.00	\$305.64
				8250-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1883, Pago Programado: 150	\$0.00	\$88.70
				8250-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1883, Pago Programado: 150	\$0.00	\$690.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ago./2016	PP 000150	P00532	Programacion de Pago	8250-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1883, Pago Programado: 150	\$0.00	\$506.00
				8250-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1883, Pago Programado: 150	\$0.00	\$720.00
				8250-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1883, Pago Programado: 150	\$0.00	\$1,080.00
				8250-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1883, Pago Programado: 150	\$0.00	\$1,120.00
				8250-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1883, Pago Programado: 150	\$0.00	\$720.00
				8250-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1883, Pago Programado: 150	\$0.00	\$280.00
				8250-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1883, Pago Programado: 150	\$0.00	\$1,280.00
				8250-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1883, Pago Programado: 150	\$0.00	\$276.00
				8250-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1883, Pago Programado: 150	\$0.00	\$960.00
				8250-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1883, Pago Programado: 150	\$0.00	\$400.00
				8250-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1883, Pago Programado: 150	\$0.00	\$2,025.00
				8250-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1883, Pago Programado: 150	\$0.00	\$607.50
				8250-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1883, Pago Programado: 150	\$0.00	\$3,200.00
				8250-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1883, Pago Programado: 150	\$0.00	\$1,249.95
				8250-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1883, Pago Programado: 150	\$0.00	\$690.00
				8250-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1883, Pago Programado: 150	\$0.00	\$3,359.60
							19,864.03	19,864.03
31/ago./2016	PA 000380	C01357	Pago	8270-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago:	\$88.70	\$0.00
				8270-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago:	\$690.00	\$0.00
				8270-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago:	\$506.00	\$0.00
				8270-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago:	\$720.00	\$0.00
				8270-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago:	\$1,080.00	\$0.00
				8270-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago:	\$1,120.00	\$0.00
				8270-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago:	\$720.00	\$0.00
				8270-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago:	\$280.00	\$0.00
				8270-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago:	\$1,280.00	\$0.00
				8270-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago:	\$276.00	\$0.00
				8270-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago:	\$960.00	\$0.00
				8270-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago:	\$400.00	\$0.00
				8270-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago:	\$2,025.00	\$0.00
				8270-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago:	\$607.50	\$0.00
				8270-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago:	\$3,200.00	\$0.00
				8270-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago:	\$1,249.95	\$0.00
				8270-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago:	\$690.00	\$0.00
				8270-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago:	\$3,359.60	\$0.00
				8270-5-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago:	\$305.64	\$0.00
				8270-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago:	\$305.64	\$0.00
				8260-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago:	\$0.00	\$88.70
				8260-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago:	\$0.00	\$690.00
				8260-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago:	\$0.00	\$506.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ago./2016	PA 000380	C01357	Pago	8260-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago:	\$0.00	\$720.00
				8260-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago:	\$0.00	\$1,080.00
				8260-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago:	\$0.00	\$1,120.00
				8260-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago:	\$0.00	\$720.00
				8260-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago:	\$0.00	\$280.00
				8260-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago:	\$0.00	\$1,280.00
				8260-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago:	\$0.00	\$276.00
				8260-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago:	\$0.00	\$960.00
				8260-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago:	\$0.00	\$400.00
				8260-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago:	\$0.00	\$2,025.00
				8260-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago:	\$0.00	\$607.50
				8260-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago:	\$0.00	\$3,200.00
				8260-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago:	\$0.00	\$1,249.95
				8260-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago:	\$0.00	\$690.00
				8260-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago:	\$0.00	\$3,359.60
				8260-5-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago:	\$0.00	\$305.64
				8260-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago:	\$0.00	\$305.64
				2112-1-000264	OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago:	\$19,864.03	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago:	\$0.00	\$19,864.03
							39,728.06	39,728.06
31/ago./2016	000000			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE LA CUENTA DE PROFOCIE A GASTO TRASPASO DE LA CUENTA DE PROFOCIE A GASTO DE OPERACION (RETENCION ISR)	\$2,020.00	\$0.00
							2,020.00	2,020.00
31/ago./2016	000000			1112-002-04	0103360628 Profocie 2015	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA JUNIO REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA JUNIO 16 (PROFOCIE 2015)	\$22,524.66	\$0.00
							22,524.66	22,524.66
31/ago./2016	PA 000381	C01358	Pago	8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$287.10	\$0.00
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$287.10	\$0.00
				8220-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$287.10
				8220-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$287.10
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 1884, Factura: na	\$287.10	\$0.00
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 1884, Factura: na	\$287.10	\$0.00
				8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 1884, Factura: na	\$0.00	\$287.10
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 1884, Factura: na	\$0.00	\$287.10
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 1884, Factura: na	\$574.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ago./2016	PA 000381	C01358	Pago	2112-1-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1884, 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 1884 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 381		
				8270-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 1884 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 381	\$287.10	\$0.00
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 1884 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 381	\$0.00	\$287.10
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 1884 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 381	\$0.00	\$287.10
				2112-1-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1884 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 381	\$574.20	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 1884 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 381	\$0.00	\$574.20
							3,445.20	3,445.20
31/ago./2016	PA 000382	C01359	Pago	8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$321.90	\$0.00
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$321.90	\$0.00
				8220-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$321.90
				8220-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$321.90
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 1885, Factura: NA	\$321.90	\$0.00
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 1885, Factura: NA	\$321.90	\$0.00
				8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 1885, Factura: NA	\$0.00	\$321.90
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 1885, Factura: NA	\$0.00	\$321.90
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 1885, Factura: NA	\$643.80	\$0.00
				2112-1-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1885, Factura: NA	\$0.00	\$643.80
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$321.90	\$0.00
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$321.90	\$0.00
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$321.90
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$321.90
						GP Directo 1885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 382		
				8270-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 1885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 382	\$321.90	\$0.00
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 1885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 382	\$0.00	\$321.90
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 1885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 382	\$0.00	\$321.90
				2112-1-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 382	\$643.80	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 1885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 382	\$0.00	\$643.80
							3,862.80	3,862.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ago./2016	O 000153		Orden de Compra	8240-5-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	GC Producto: 3313000001 Servicios de Consultoría	\$46,400.00	\$0.00
		P00537		8240-6-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	GC Producto: 3313000001 Servicios de Consultoría	\$46,400.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	GC Producto: 3313000001 Servicios de Consultoría	\$0.00	\$46,400.00
				8220-6-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	GC Producto: 3313000001 Servicios de Consultoría	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
31/ago./2016	C 001886	P00538	Compra	8250-5-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	GD Compra : 1886 Factura: A550, 774 GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V.	\$46,400.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	GD Compra : 1886 Factura: A550, 774 GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$46,400.00
				8240-6-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	GD Compra : 1886 Factura: A550, 774 GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$46,400.00
				5133-3313	Servicios de consultoría y asesoría	GD Compra : 1886 Factura: A550, 774 GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V.	\$92,800.00	\$0.00
				2112-1-000774	GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1886 Factura: A550, 774 GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$92,800.00
							185,600.00	185,600.00
31/ago./2016	PP 000151	P00539	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	GE Compra : 1886, Pago Programado: 151	\$46,400.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	GE Compra : 1886, Pago Programado: 151	\$46,400.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	GE Compra : 1886, Pago Programado: 151	\$0.00	\$46,400.00
				8250-6-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	GE Compra : 1886, Pago Programado: 151	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
31/ago./2016	PA 000383	C01360	Pago	8270-5-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	GP GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V., GP GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 383	\$46,400.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	GP GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V., Folio Paa: 383	\$0.00	\$46,400.00
				8260-6-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	GP GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V., Folio Paa: 383	\$0.00	\$46,400.00
				2112-1-000774	GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V.	GP GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V., Folio Paa: 383	\$92,800.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V., Folio Paa: 383	\$0.00	\$92,800.00
							185,600.00	185,600.00
31/ago./2016	000000	I00629		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$805.35	\$0.00
				1123-002-005	Timoteo Escudero Morales	REINTEGRO TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$805.35
							805.35	805.35



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ago./2016	000000			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	\$30,000.00	\$0.00
		100630		1123-002-015	Edgar Franco Segura	REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
31/ago./2016	000000			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES ADQUISICION DE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	\$12,000.00	\$0.00
		100631		1123-002-019	Juan Raúl Zaragoza Cortés	REINTEGRO JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES ADQUISICION DE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
31/ago./2016	000000			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO GERARDO TELLEZ REYES ADQUISICION DE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	\$21,000.00	\$0.00
		100632		1123-001-006	GerardoTéllez Reyes	REINTEGRO GERARDO TELLEZ REYES ADQUISICION DE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$21,000.00
							21,000.00	21,000.00
31/ago./2016	000000			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$1,260.00	\$0.00
		100633		1123-002-008	Javier Villegas Garcia	REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$1,260.00
							1,260.00	1,260.00
31/ago./2016	C 000611	C01361	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1887, Factura: 1336	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1887, Factura: 1336	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1887, Factura: 1336	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1887, Factura: 1336	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Viáticos en el pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1887, Factura: 1336	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1887, Factura: 1336	\$0.00	\$75.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Utr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
31/ago./2016	C 000611	C01361	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00				
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00				
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50				
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50				
				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 611 Gasto por Comprobar: 0								
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 611 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00				
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 611 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: 611 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 611 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00				
				1123-002-004	Jorge Lara Juarez	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 611 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00				
										450.00	450.00	
				31/ago./2016	IR 000341	I00636	Cancelación Ingreso	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	Cancelación Ingreso Dev. Subsidios y Subvenciones	-\$1,433,059.20	\$0.00
								8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	Cancelación Ingreso Dev. Subsidios y Subvenciones	\$0.00	-\$1,433,059.20
								1122-93	Subsidios y Subvenciones	Cancelación Ingreso Dev. Subsidios y Subvenciones	-\$1,433,059.20	\$0.00
4223-93	Subsidios y Subvenciones	Cancelación Ingreso Dev. Subsidios y Subvenciones	\$0.00					-\$1,433,059.20				
8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	Cancelación Ingreso Rec. Subsidios y Subvenciones	-\$1,433,059.20					\$0.00				
8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	Cancelación Ingreso Rec. Subsidios y Subvenciones	\$0.00					-\$1,433,059.20				
1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	Cancelación Ingreso Rec. Subsidio Federal	-\$1,433,059.20					\$0.00				
1122-93	Subsidios y Subvenciones	Cancelación Ingreso Rec. Subsidios y Subvenciones	\$0.00					-\$1,433,059.20				
								-5,732,236.80	-5,732,236.80			
31/ago./2016	PA 000320	C01362	Cancelación Pago	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	Cancelación GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 320	-\$4,350.00	\$0.00				
				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	Cancelación GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 320	-\$10,430.00	\$0.00				
				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	Cancelación GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 320						



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ago./2016	PA 000320	C01362	Cancelación Pago	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	Cancelación GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 320	\$0.00	-\$4,350.00
				8260-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaies comerciales para promover la venta de Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Paoq: 320 Cancelación GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 320	\$0.00	-\$4,350.00
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 320		
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 320	\$0.00	-\$29,580.00
							-59,160.00	-59,160.00
31/ago./2016	PP 000106	P00540	Cancelación	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	Cancelación GE Compra : 1627, Pago Programado: 106	-\$4,350.00	\$0.00
				8260-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1627, Pago Programado: 106	-\$4,350.00	\$0.00
				8260-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1627, Pago Programado: 106	-\$10,430.00	\$0.00
				8260-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1627, Pago Programado: 106	-\$10,450.00	\$0.00
				8250-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1627, Pago Programado: 106	\$0.00	-\$4,350.00
				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	Cancelación GE Compra : 1627, Pago Programado: 106	\$0.00	-\$4,350.00
				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	Cancelación GE Compra : 1627, Pago Programado: 106	\$0.00	-\$10,430.00
				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	Cancelación GE Compra : 1627, Pago Programado: 106	\$0.00	-\$10,450.00
							-29,580.00	-29,580.00
31/ago./2016	C 001627	P00541	Cancelación Compra	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	Cancelación GD Compra : 1627 Factura: 27, 602 CLAUDIA	-\$4,350.00	\$0.00
				8250-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaies comerciales para promover la venta de Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1627 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA Cancelación GD Compra : 1627 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	-\$4,350.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ago./2016	ID 000021	P00545	Ingreso Devengado	2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C1005 SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA	\$0.00	\$1,042.94
							14,079.74	14,079.74
31/ago./2016	IR 000411	I00638	Ingreso Pagado	8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:411, Servicio de Educación Continua Básico A	\$6,518.40	\$0.00
				8150-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:411, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$6,518.40
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:411, INGRESOS PROPIOS	\$7,560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:411, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$7,561.34
						F/C1005 SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA (INGLES BASICO II) IR Folio: 411		
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C1005 SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA (INGLES BASICO II) IR Folio: 411	\$0.00	\$1,042.94
				2117-01-01-05-03	Curso de Educación Continua	F/C1005 SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA (INGLES BASICO II) IR Folio: 411	\$7,560.00	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	F/C1005 SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA (INGLES BASICO II) IR Folio: 411	\$0.00	\$7,560.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	F/C1005 SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA (INGLES BASICO II) IR Folio: 411	\$1.34	\$0.00
							22,682.68	22,682.68
31/ago./2016	PA 000343	C01365	Cancelación Pago	8270-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Cancelación GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 343	-\$17,808.51	\$0.00
				2112-1-000018	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	Cancelación GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 343	-\$17,808.51	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 343	\$0.00	-\$17,808.51
							-35,617.02	-35,617.02
31/ago./2016	PP 000116	P00551	Cancelación	8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1785, Pago Programado: 116	-\$17,808.51	\$0.00
				8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1785, Pago Programado: 116	\$0.00	-\$17,808.51
							-17,808.51	-17,808.51
31/ago./2016	C 001785	P00552	Cancelación Compra	8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1785 Factura: SER8671, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	-\$17,808.51	\$0.00
				5135-3551	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 1785 Factura: SER8671, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	-\$17,808.51	\$0.00
				2112-1-000018	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1785 Factura: SER8671, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$17,808.51
							-35,617.02	-35,617.02



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ago./2016	000000	100639		7000-001-01-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO 2016	\$0.00	\$0.00
				7000-001-02-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO 2016	\$0.00	\$0.00
				7000-001-02-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO 2016	\$0.00	\$0.00
				7000-001-01-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO 2016	\$0.00	\$0.00
				7000-001-01-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO 2016	\$0.00	\$0.00
				7000-001-02-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO 2016	\$0.00	\$0.00
				7000-001-02-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO 2016	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/ago./2016	000000	D00274		7000-001-01-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO 2016	\$109,213.98	\$0.00
				7000-001-02-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO 2016	\$109,213.98	\$0.00
				7000-001-02-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO 2016	\$0.00	\$109,213.98
				7000-001-01-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO 2016	\$0.00	\$115,460.67
				7000-001-01-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO 2016	\$115,460.67	\$0.00
				7000-001-02-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO 2016	\$0.00	\$115,460.68
				7000-001-02-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO 2016	\$115,460.68	\$0.00
							449,349.31	449,349.31
31/ago./2016	000000	D00275		1112-002-04	0103360628 Profocie 2015	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA AGO16 (PROFOCIE 2015)	\$1,148,757.26	\$0.00
							1,148,757.26	1,148,757.26
31/ago./2016	000000	D00276		1114-002-001	0103360628 Profocie 2015	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE AGO16 (PROFOCIE 2015)	\$1,152,129.58	\$0.00
							1,152,129.58	1,152,129.58



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO

Fecha y 11/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

02:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ago./2016	000000	100640		1112-002-04	0103360628 Profocie 2015	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE AGO16 (PROFOCIE 2015)	\$3,372.32	\$0.00
							3,372.32	3,372.32
31/ago./2016	O 000155	P00559	Orden de Compra	8240-5-028-007-3831-1 8220-5-028-007-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente Congresos y convenciones G. Corriente	GC Producto: 3831000001 Congresos, convenciones GC Producto: 3831000001 Congresos, convenciones	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
31/ago./2016	C 001891	P00560	Compra	8250-5-028-007-3831-1 5138-3831 2112-1-000908	Congresos y convenciones G. Corriente Congresos y convenciones CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE. S.C.	GD Compra : 1891 Factura: LAP5609, 908 CENTRO DE GD Compra : 1891 Factura: LAP5609, 908 CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE, S. C. GD Compra : 1891 Factura: LAP5609, 908 CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE. GD Compra : 1891 Factura: LAP5609, 908 CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE	\$3,000.00 \$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
31/ago./2016	PP 000155	P00561	Programacion de Pago	8260-5-028-007-3831-1 8250-5-028-007-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente Congresos y convenciones G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 155 GE Compra : 1891, Pago Programado: 155	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
31/ago./2016	PA 000387	C01374	Pago	8270-5-028-007-3831-1 2112-1-000908 1112-002-04	Congresos y convenciones G. Corriente CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE. S. C.	GP CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL GP CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE, S. C., Folio Pago: 387 GP CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE. S. C., Folio Paqo: 387 GP CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE. S. C., Folio Paqo: 387	\$3,000.00 \$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
31/ago./2016	O 000156	P00562	Orden de Compra	8240-5-028-007-3831-1 8220-5-028-007-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente Congresos y convenciones G. Corriente	GC Producto: 3831000001 Congresos, convenciones GC Producto: 3831000001 Congresos, convenciones	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
31/ago./2016	C 001892	P00563	Compra	8250-5-028-007-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: LAP5611, 908 CENTRO DE GD Compra : 1892 Factura: LAP5611, 908 CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE, S. C.	\$3,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ago./2016	C 001892	P00563	Compra	5138-3831	Congresos y convenciones	GD Compra : 1892 Factura: LAP5611, 908 CENTRO DE	\$3,000.00	\$0.00
					CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS	GD Compra : 1892 Factura: LAP5611, 908 CENTRO DE		
					DEL NOROESTE, S.C.	INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE,		
						S. C.		
							6,000.00	6,000.00
31/ago./2016	PP 000156	P00564	Programacion de Pago	8260-5-028-007-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 156	\$3,000.00	\$0.00
				8250-5-028-007-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 156	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
31/ago./2016	PA 000388	C01375	Pago	8270-5-028-007-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL	\$3,000.00	\$0.00
						GP CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL		
						NOROESTE, S.C., Folio Pago: 388		
				2112-1-000908	CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS	GP CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL	\$3,000.00	\$0.00
					DEL NOROESTE, S.C.	NOROESTE, S.C., Folio Paqo: 388		
				1112-002-04	0103360628 Profocie 2015	GP CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL	\$0.00	\$3,000.00
						NOROESTE, S.C., Folio Paqo: 388		
							6,000.00	6,000.00
31/ago./2016	O 000157	P00565	Orden de Compra	8240-5-028-007-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC Producto: 3831000001 Congresos, convenciones	\$3,000.00	\$0.00
				8220-5-028-007-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC Producto: 3831000001 Congresos, convenciones	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
31/ago./2016	C 001893	P00566	Compra	8250-5-028-007-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Compra : 1893 Factura: LAP5606, 908 CENTRO DE	\$3,000.00	\$0.00
						GD Compra : 1893 Factura: LAP5606, 908 CENTRO DE		
						INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE,		
						S. C.		
				5138-3831	Congresos y convenciones	GD Compra : 1893 Factura: LAP5606, 908 CENTRO DE	\$3,000.00	\$0.00
						INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE,		
				2112-1-000908	CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS	GD Compra : 1893 Factura: LAP5606, 908 CENTRO DE	\$0.00	\$3,000.00
					DEL NOROESTE, S.C.	INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE		
							6,000.00	6,000.00
31/ago./2016	PP 000157	P00567	Programacion de Pago	8260-5-028-007-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE Compra : 1893, Pago Programado: 157	\$3,000.00	\$0.00
				8250-5-028-007-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE Compra : 1893, Pago Programado: 157	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
31/ago./2016	PA 000389	C01376	Pago	8270-5-028-007-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL	\$3,000.00	\$0.00
						GP CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL		
						NOROESTE, S.C., Folio Pago: 389		



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ago./2016	PA 000389	C01376	Pago	2112-1-000908	CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS	GP CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL GP CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE, S. C., Folio Pago: 389	\$3,000.00	\$0.00
							6,000.00	6,000.00
31/ago./2016	O 000158	P00568	Orden de Compra	8240-5-028-007-3831-1 8220-5-028-007-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente Congresos y convenciones G. Corriente	GC Producto: 3831000001 Congresos, convenciones GC Producto: 3831000001 Congresos, convenciones	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
31/ago./2016	C 001894	P00569	Compra	8250-5-028-007-3831-1 5138-3831 2112-1-000908	Congresos y convenciones G. Corriente Congresos y convenciones CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE. S.C.	GD Compra : 1894 Factura: LAP5607, 908 CENTRO DE GD Compra : 1894 Factura: LAP5607, 908 CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE, S. C. GD Compra : 1894 Factura: LAP5607, 908 CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE, GD Compra : 1894 Factura: LAP5607, 908 CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE	\$3,000.00 \$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
31/ago./2016	PP 000158	P00570	Programacion de Pago	8260-5-028-007-3831-1 8250-5-028-007-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente Congresos y convenciones G. Corriente	GE Compra : 1894, Pago Programado: 158 GE Compra : 1894, Pago Programado: 158	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
31/ago./2016	PA 000390	C01377	Pago	8270-5-028-007-3831-1 2112-1-000908 1112-002-04	Congresos y convenciones G. Corriente CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE. S. C. 0103360628 Profocie 2015	GP CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL GP CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE, S. C., Folio Pago: 390 GP CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE, S. C., Folio Pago: 390	\$3,000.00 \$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
31/ago./2016	O 000159	P00571	Orden de Compra	8240-5-028-007-3831-1 8220-5-028-007-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente Congresos y convenciones G. Corriente	GC Producto: 3831000001 Congresos, convenciones GC Producto: 3831000001 Congresos, convenciones	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
31/ago./2016	C 001895	P00572	Compra	8250-5-028-007-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Compra : 1895 Factura: LAP5608, 908 CENTRO DE GD Compra : 1895 Factura: LAP5608, 908 CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE, S. C.	\$3,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ago./2016	C 001895	P00572	Compra	5138-3831	Congresos y convenciones	GD Compra : 1895 Factura: LAP5608, 908 CENTRO DE CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE, S.C.	\$3,000.00	\$0.00
							6,000.00	6,000.00
31/ago./2016	PP 000159	P00573	Programacion de Pago	8260-5-028-007-3831-1 8250-5-028-007-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente Congresos y convenciones G. Corriente	GE Compra : 1895, Pago Programado: 159 GE Compra : 1895, Pago Programado: 159	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
31/ago./2016	PA 000391	C01378	Pago	8270-5-028-007-3831-1 2112-1-000908 1112-002-04	Congresos y convenciones G. Corriente CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE, S.C. 0103360628 Profocie 2015	GP CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL GP CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE, S.C., Folio Pago: 391 GP CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE, S.C., Folio Paqo: 391 GP CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE, S.C., Folio Paqo: 391	\$3,000.00 \$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
31/ago./2016	O 000160	P00574	Orden de Compra	8240-5-028-007-3831-1 8220-5-028-007-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente Congresos y convenciones G. Corriente	GC Producto: 3831000001 Congresos, convenciones GC Producto: 3831000001 Congresos, convenciones	\$9,499.99 \$0.00	\$0.00 \$9,499.99
							9,499.99	9,499.99
31/ago./2016	C 001896	P00575	Compra	8250-5-028-007-3831-1 8240-5-028-007-3831-1 5138-3831 2112-1-000097	Congresos y convenciones G. Corriente Congresos y convenciones G. Corriente Congresos y convenciones CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C.	GD Compra : 1896 Factura: 1644, 97 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C. GD Compra : 1896 Factura: 1644, 97 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C. GD Compra : 1896 Factura: 1644, 97 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C. GD Compra : 1896 Factura: 1644, 97 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C.	\$9,499.99 \$0.00 \$9,499.99 \$0.00	\$0.00 \$9,499.99 \$0.00 \$9,499.99
							18,999.98	18,999.98
31/ago./2016	PP 000160	P00576	Programacion de Pago	8260-5-028-007-3831-1 8250-5-028-007-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente Congresos y convenciones G. Corriente	GE Compra : 1896, Pago Programado: 160 GE Compra : 1896, Pago Programado: 160	\$9,499.99 \$0.00	\$0.00 \$9,499.99
							9,499.99	9,499.99



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016
02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ago./2016	PA 000392	C01379	Pago	8270-5-028-007-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C., Folio Pann: 392	\$9,499.99	\$0.00
				8260-5-028-007-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C., Folio Pann: 392	\$0.00	\$9,499.99
				2112-1-000097	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C.	GP CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C., Folio Pann: 392	\$9,499.99	\$0.00
				1112-002-04	0103360628 Profocie 2015	GP CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C., Folio Pann: 392	\$0.00	\$9,500.00
				1123-005-002	Raymundo Sergio Noriega Loredo	GP CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C., Folio Pann: 392	\$0.01	\$0.00
							<u>18,999.99</u>	<u>18,999.99</u>
31/ago./2016	000000	E00004		5599-001-004	FONDO DE RESERVA	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE JULIO (FONDO DE RESERVAS)	\$0.00	\$0.00
							<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
31/ago./2016	000000	C01386		5599-001-004	FONDO DE RESERVA	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO (FONDO DE RESERVAS)	\$116.00	\$0.00
							<u>116.00</u>	<u>116.00</u>
31/ago./2016	000000	C01387		5599-001-004	FONDO DE RESERVA	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO (FONDO DE RESERVAS)	\$116.00	\$0.00
							<u>116.00</u>	<u>116.00</u>
31/ago./2016	000000	C01388		5599-001-004	FONDO DE RESERVA	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO (FONDO DE RESERVAS)	\$116.00	\$0.00
							<u>116.00</u>	<u>116.00</u>
31/ago./2016	000000	C01389		5599-001-004	FONDO DE RESERVA	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO (FONDO DE RESERVAS)	\$116.00	\$0.00
							<u>116.00</u>	<u>116.00</u>



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:17 p. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ago./2016	000000			5599-001-004	FONDO DE RESERVA	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO (FONDO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO (FONDO DE RESERVAS))	\$116.00	\$0.00
							116.00	116.00
31/ago./2016	000000	D00277		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA AGOSTO (FONDO DE RESERVA)	\$4,502,303.57	\$0.00
							4,502,303.57	4,502,303.57
31/ago./2016	000000	I00644		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE AAGOSTO 16 (FONDO DE RESERVA)	\$8,290.80	\$0.00
							8,290.80	8,290.80
31/ago./2016	000000	I00645		1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE AGO16 REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE AGO16 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/ago./2016	000000	D00278		1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE AGO16 REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE AGO16 (FONDO DE RESERVA)	\$4,510,594.37	\$0.00
							4,510,594.37	4,510,594.37
Totales Finales							99,440,824.54	99,440,824.54