



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalquense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|---|---|------------|------------|
| 01/jul./2016 | PC 000112 | | Gasto por Comprobar | 1123-006-002 | Ricardo Cornejo Hidalgo | Gasto por Comprobar : 112, MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO PLNTA QUERETARO C/3°B DE MECANICA, QUERETARO 04JUL16 | \$2,885.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | Gasto por Comprobar : 112, MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO PLNTA QUERETARO C/3°B DE MECANICA, QUERETARO 04JUL16 | \$0.00 | \$2,885.00 |
| | | | | | | | 2,885.00 | 2,885.00 |
| 01/jul./2016 | C 000509 | D00206 | Comprobación de Gasto | 8240-5-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$475.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$47.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$475.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$47.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$475.00 |
| | | | | 8220-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$47.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 8220-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$475.00 |
| | | | | 8220-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$47.00 |
| | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1533, Factura: NA | | |
| | | | | 8250-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1534, Factura: 215716 | \$475.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1532, Factura: D972470 | \$47.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1533, Factura: NA | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1534, Factura: 215716 | \$475.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1532, Factura: D972470 | \$47.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1533, Factura: NA | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1534, Factura: 215716 | \$0.00 | \$475.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|--|--|----------|----------|
| 01/jul./2016 | C 000509 | D00206 | Comprobación de Gasto | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1532, GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1533, Factura: NA | \$0.00 | \$47.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1534, Factura: 215716 | \$0.00 | \$475.00 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1532, Factura: D972470 | \$0.00 | \$47.00 |
| | | | | 5126-2611 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1534, Factura: 215716 | \$950.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1532, Factura: D972470 | \$94.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1533, Factura: NA | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1533, Factura: NA | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 2112-1-000123 | FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1532, Factura: D972470 | \$0.00 | \$94.00 |
| | | | | 2112-1-000427 | PROMOGAS, S.A. DE C.V. | GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1534, Factura: 215716 | \$0.00 | \$950.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$475.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$47.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$475.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$47.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$475.00 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$47.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$475.00 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO | \$0.00 | \$47.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA (MIDE) CON 3°B EN CONTADURÍA, 15JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 98 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y | GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA (MIDE) CON 3°B EN CONTADURÍA, 15JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 98 | \$475.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA (MIDE) CON 3°B EN CONTADURÍA, 15JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 98 | \$47.00 | \$0.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|-----------------------|-----------------------|---|---|----------|------------|
| 01/jul./2016 | C 000509 | D00206 | Comprobación de Gasto | 8270-6-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. | GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA (MIDE) CON 3ºB EN CONTADURÍA, 15JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 08 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y | GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA (MIDE) CON 3ºB EN CONTADURÍA, 15JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 08 | \$475.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA (MIDE) CON 3ºB EN CONTADURÍA, 15JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 08 | \$47.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. | GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA (MIDE) CON 3ºB EN CONTADURÍA, 15JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 08 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y | GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA (MIDE) CON 3ºB EN CONTADURÍA, 15JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 08 | \$0.00 | \$475.00 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA (MIDE) CON 3ºB EN CONTADURÍA, 15JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 08 | \$0.00 | \$47.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. | GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA (MIDE) CON 3ºB EN CONTADURÍA, 15JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 08 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y | GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA (MIDE) CON 3ºB EN CONTADURÍA, 15JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 08 | \$0.00 | \$475.00 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA (MIDE) CON 3ºB EN CONTADURÍA, 15JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 08 | \$0.00 | \$47.00 |
| | | | | 2112-1-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA (MIDE) CON 3ºB EN CONTADURÍA, 15JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 08 | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000123 | FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL | GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA (MIDE) CON 3ºB EN CONTADURÍA, 15JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 08 | \$94.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000427 | PROMOGAS, S.A. DE C.V. | GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA (MIDE) CON 3ºB EN CONTADURÍA, 15JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 08 | \$950.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-008-003 | Ma. Martina Olvera Hidalgo | GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA (MIDE) CON 3ºB EN CONTADURÍA, 15JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 08 | \$0.00 | \$1,194.00 |
| | | | | | | | 7,164.00 | 7,164.00 |
| 01/jul./2016 | C 000510 | D00207 | Comprobación de Gasto | 8240-5-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$625.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|------------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/jul./2016 | C 000510 | D00207 | Comprobación de Gasto | 8240-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$625.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$0.00 | \$625.00 |
| | | | | 8220-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-6-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$0.00 | \$625.00 |
| | | | | 8220-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-5-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1536, Factura: NA GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1535, Factura: VARRIAS | \$625.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1535, Factura: VARRIAS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1535, Factura: VARRIAS | \$42.50 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/jul./2016 | C 000510 | D00207 | Comprobación de Gasto | 8250-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1535, Factura: GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1535, Factura: VARRIAS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1536, Factura: GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1535, Factura: VARRIAS | \$625.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1535, Factura: VARRIAS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1535, Factura: VARRIAS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1535, Factura: VARRIAS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1535, Factura: VARRIAS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1536, Factura: GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1535, Factura: VARRIAS | \$0.00 | \$625.00 |
| | | | | 8240-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1535, Factura: VARRIAS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1535, Factura: VARRIAS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1535, Factura: VARRIAS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1535, Factura: VARRIAS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-6-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1536, Factura: GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1535, Factura: VARRIAS | \$0.00 | \$625.00 |
| | | | | 8240-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1535, Factura: VARRIAS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1535, Factura: VARRIAS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1535, Factura: VARRIAS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 5137-3721 | Pasajes terrestres | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1536, Factura: GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1535, Factura: VARRIAS | \$1,250.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1536, Factura: GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1535, Factura: VARRIAS | \$0.00 | \$1,250.00 |
| | | | | 8260-5-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$625.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$42.50 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/jul./2016 | C 000510 | D00207 | Comprobación de Gasto | 8260-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$625.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$0.00 | \$625.00 |
| | | | | 8250-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-6-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$0.00 | \$625.00 |
| | | | | 8250-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8270-5-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INEGI EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. 20-24JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 106 | \$625.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INEGI EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. 20-24JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 106 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INEGI EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. 20-24JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 106 | \$42.50 | \$0.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|--|----------|----------|
| | | | | | | | | |
| 01/jul./2016 | C 000510 | D00207 | Comprobación de Gasto | 8270-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INEGI EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. 20-24JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 106 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INEGI EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. 20-24JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 106 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INEGI EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. 20-24JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 106 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INEGI EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. 20-24JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 106 | \$625.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INEGI EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. 20-24JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 106 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INEGI EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. 20-24JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 106 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INEGI EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. 20-24JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 106 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INEGI EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. 20-24JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 106 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INEGI EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. 20-24JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 106 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INEGI EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. 20-24JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 106 | \$0.00 | \$625.00 |
| | | | | 8260-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INEGI EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. 20-24JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 106 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INEGI EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. 20-24JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 106 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INEGI EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. 20-24JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 106 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INEGI EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. 20-24JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 106 | \$0.00 | \$42.50 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|---|--|------------|------------|
| 01/jul./2016 | C 000510 | D00207 | Comprobación de Gasto | 8260-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INEGI EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. 20-24JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 106 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-6-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INEGI EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. 20-24JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 106 | \$0.00 | \$625.00 |
| | | | | 8260-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INEGI EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. 20-24JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 106 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INEGI EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. 20-24JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 106 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INEGI EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. 20-24JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 106 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INEGI EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. 20-24JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 106 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INEGI EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. 20-24JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 106 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 2112-1-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INEGI EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. 20-24JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 106 | \$1,250.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000521 | JOSE ANTONIO BARAJAS CERVANTES | GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INEGI EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. 20-24JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 106 | \$425.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-003-014 | Angel Castillo Villegas | GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INEGI EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. 20-24JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 106 | \$0.00 | \$1,675.00 |
| | | | | | | | 10,050.00 | 10,050.00 |
| 01/jul./2016 | C 000511 | C01095 | Comprobación de Gasto | 8240-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$401.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$274.72 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$750.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$401.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$274.73 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$750.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$120.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------|--------|
| | | | | | | | | |
| 01/jul./2016 | C 000511 | C01095 | Comprobación de Gasto | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$67.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$67.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$15.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$45.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$45.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$35.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$35.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$15.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$47.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$47.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$67.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$67.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$15.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$45.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$45.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$35.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$35.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$15.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$47.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$47.50 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------------|--------|----------|
| | | | | | | | | |
| 01/jul./2016 | C 000511 | C01095 | Comprobación de Gasto | 8220-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$401.50 |
| | | | | 8220-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$274.72 |
| | | | | 8220-5-003-003-2611-1 | equipos terrestres G. Corriente | | | |
| | | | | 8220-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$750.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-2611-1 | equipos terrestres G. Corriente | | | |
| | | | | 8220-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$401.50 |
| | | | | 8220-6-003-003-2611-1 | equipos terrestres G. Corriente | | | |
| | | | | 8220-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$274.73 |
| | | | | 8220-6-003-003-2611-1 | equipos terrestres G. Corriente | | | |
| | | | | 8220-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$750.00 |
| | | | | 8220-6-003-003-2611-1 | equipos terrestres G. Corriente | | | |
| | | | | 8220-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | 8220-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | | |
| | | | | 8220-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$67.50 |
| | | | | 8220-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | | |
| | | | | 8220-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$67.50 |
| | | | | 8220-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | | |
| | | | | 8220-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | 8220-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | | |
| | | | | 8220-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8220-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | | |
| | | | | 8220-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$15.00 |
| | | | | 8220-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | | |
| | | | | 8220-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$45.00 |
| | | | | 8220-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | | |
| | | | | 8220-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$45.00 |
| | | | | 8220-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | | |
| | | | | 8220-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$35.00 |
| | | | | 8220-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | | |
| | | | | 8220-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$35.00 |
| | | | | 8220-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | | |
| | | | | 8220-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8220-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | | |
| | | | | 8220-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$15.00 |
| | | | | 8220-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | | |
| | | | | 8220-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$47.50 |
| | | | | 8220-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | | |
| | | | | 8220-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$47.50 |
| | | | | 8220-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | | |
| | | | | 8220-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | 8220-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | | |
| | | | | 8220-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$67.50 |
| | | | | 8220-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | | |
| | | | | 8220-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$67.50 |
| | | | | 8220-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | | |
| | | | | 8220-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | 8220-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | | |
| | | | | 8220-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8220-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | | |
| | | | | 8220-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$15.00 |
| | | | | 8220-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | | |
| | | | | 8220-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$45.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|---|--|----------|---------|
| | | | | | | | | |
| 01/jul./2016 | C 000511 | C01095 | Comprobación de Gasto | 8220-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$45.00 |
| | | | | 8220-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$35.00 |
| | | | | 8220-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$35.00 |
| | | | | 8220-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8220-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$15.00 |
| | | | | 8220-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$47.50 |
| | | | | 8220-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$47.50 |
| | | | | | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1537, Factura: RDM35272 | | |
| | | | | 8250-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1538, Factura: 233875 | \$274.72 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1539, Factura: A5212 | \$750.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1537, Factura: RDM35272 | \$401.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1538, Factura: 233875 | \$274.73 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1539, Factura: A5212 | \$750.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1540, Factura: FW897252-FW897970 | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1540, Factura: FW897252-FW897970 | \$67.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1541, Factura: FW905095-FW905047 | \$67.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1541, Factura: FW905095-FW905047 | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1542, Factura: 491006148384771 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1542, Factura: 491006148384771 | \$15.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1546, Factura: IBAGX68583 | \$45.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1547, Factura: IBAGX68583 | \$45.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1548, Factura: R6719 | \$35.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1549, Factura: R6718 | \$35.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1543, Factura: 4968522-5039205 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1543, Factura: 4968522-5039205 | \$15.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1544, Factura: A103768 | \$47.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1545, Factura: A103768 | \$47.50 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|--|--|----------|----------|
| | | | | | | | | |
| 01/jul./2016 | C 000511 | C01095 | Comprobación de Gasto | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1540, GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1540, Factura: FW897252-FW897970 | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1541, Factura: FW905095-FW905047 | \$67.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1541, Factura: FW905095-FW905047 | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1542, Factura: 491006148384771 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1542, Factura: 491006148384771 | \$15.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1546, Factura: IBAGX68583 | \$45.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1547, Factura: IBAGX68583 | \$45.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1548, Factura: R6719 | \$35.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1549, Factura: R6718 | \$35.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1543, Factura: 4968522-5039205 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1543, Factura: 4968522-5039205 | \$15.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1544, Factura: A103768 | \$47.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1545, Factura: A103768 | \$47.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1537, Factura: RDM35272 | \$0.00 | \$401.50 |
| | | | | 8240-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1538, Factura: 233875 | \$0.00 | \$274.72 |
| | | | | 8240-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1539, Factura: A5212 | \$0.00 | \$750.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1537, Factura: RDM35272 | \$0.00 | \$401.50 |
| | | | | 8240-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1538, Factura: 233875 | \$0.00 | \$274.73 |
| | | | | 8240-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1539, Factura: A5212 | \$0.00 | \$750.00 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1540, Factura: FW897252-FW897970 | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1540, Factura: FW897252-FW897970 | \$0.00 | \$67.50 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1541, Factura: FW905095-FW905047 | \$0.00 | \$67.50 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1541, Factura: FW905095-FW905047 | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1542, Factura: 491006148384771 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1542, Factura: 491006148384771 | \$0.00 | \$15.00 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1546, Factura: IBAGX68583 | \$0.00 | \$45.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|--|--|------------|----------|
| | | | | | | | | |
| 01/jul./2016 | C 000511 | C01095 | Comprobación de Gasto | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1547, GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1548, Factura: R6719 | \$0.00 | \$45.00 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1549, Factura: R6718 | \$0.00 | \$35.00 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1543, Factura: 4968522-5039205 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1543, Factura: 4968522-5039205 | \$0.00 | \$15.00 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1544, Factura: A103768 | \$0.00 | \$47.50 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1545, Factura: A103768 | \$0.00 | \$47.50 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1540, Factura: FW897252-FW897970 | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1540, Factura: FW897252-FW897970 | \$0.00 | \$67.50 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1541, Factura: FW905095-FW905047 | \$0.00 | \$67.50 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1541, Factura: FW905095-FW905047 | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1542, Factura: 491006148384771 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1542, Factura: 491006148384771 | \$0.00 | \$15.00 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1546, Factura: IBAGX68583 | \$0.00 | \$45.00 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1547, Factura: IBAGX68583 | \$0.00 | \$45.00 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1548, Factura: R6719 | \$0.00 | \$35.00 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1549, Factura: R6718 | \$0.00 | \$35.00 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1543, Factura: 4968522-5039205 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1543, Factura: 4968522-5039205 | \$0.00 | \$15.00 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1544, Factura: A103768 | \$0.00 | \$47.50 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1545, Factura: A103768 | \$0.00 | \$47.50 |
| | | | | 5126-2611 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1537, Factura: RDM35272 | \$803.00 | \$0.00 |
| | | | | 5126-2611 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1538, Factura: 233875 | \$549.45 | \$0.00 |
| | | | | 5126-2611 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1539, Factura: A5212 | \$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1540, Factura: FW897252-FW897970 | \$375.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1541, Factura: FW905095-FW905047 | \$375.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1542, Factura: 491006148384771 | \$105.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|--|--|----------|------------|
| 01/jul./2016 | C 000511 | C01095 | Comprobación de Gasto | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1543, GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1544, Factura: A103768 | \$105.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1545, Factura: A103768 | \$95.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1546, Factura: IBAGX68583 | \$90.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1547, Factura: IBAGX68583 | \$90.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1548, Factura: R6719 | \$70.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1549, Factura: R6718 | \$70.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000091 | AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1540, Factura: FW897252-FW897970 | \$0.00 | \$375.00 |
| | | | | 2112-1-000091 | AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1541, Factura: FW905095-FW905047 | \$0.00 | \$375.00 |
| | | | | 2112-1-000092 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1542, Factura: 491006148384771 | \$0.00 | \$105.00 |
| | | | | 2112-1-000092 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1543, Factura: 4968522-5039205 | \$0.00 | \$105.00 |
| | | | | 2112-1-000162 | SERVICIO EL ONCE SA DE CV | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1537, Factura: RDM35272 | \$0.00 | \$803.00 |
| | | | | 2112-1-000252 | NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE C.V. | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1546, Factura: IBAGX68583 | \$0.00 | \$90.00 |
| | | | | 2112-1-000252 | NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE C.V. | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1547, Factura: IBAGX68583 | \$0.00 | \$90.00 |
| | | | | 2112-1-000429 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1548, Factura: R6719 | \$0.00 | \$70.00 |
| | | | | 2112-1-000429 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1549, Factura: R6718 | \$0.00 | \$70.00 |
| | | | | 2112-1-000862 | ESTACION DE SERVICIO UNIVERSITARIA, S. DE R.L. DE C.V. | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1538, Factura: 233875 | \$0.00 | \$549.45 |
| | | | | 2112-1-000863 | SERVICIO LUCE, S.A. DE C.V. | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1539, Factura: A5212 | \$0.00 | \$1,500.00 |
| | | | | 2112-1-000864 | FELIZ VAZQUEZ HERNANDEZ | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1544, Factura: A103768 | \$0.00 | \$95.00 |
| | | | | 2112-1-000864 | FELIZ VAZQUEZ HERNANDEZ | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1545, Factura: A103768 | \$0.00 | \$95.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehiculos y | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$401.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehiculos y | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$274.72 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehiculos y | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$750.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehiculos y | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$401.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehiculos y | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$274.73 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehiculos y | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$750.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$120.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------|--------|
| | | | | | | | | |
| 01/jul./2016 | C 000511 | C01095 | Comprobación de Gasto | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$67.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$67.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$15.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$45.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$45.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$35.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$35.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$15.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$47.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$47.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$67.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$67.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$15.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$45.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$45.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$35.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$35.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$15.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$47.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$47.50 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------------|--------|----------|
| | | | | | | | | |
| 01/jul./2016 | C 000511 | C01095 | Comprobación de Gasto | 8250-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$401.50 |
| | | | | 8250-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$274.72 |
| | | | | 8250-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$750.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$401.50 |
| | | | | 8250-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$274.73 |
| | | | | 8250-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$750.00 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$67.50 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$67.50 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$15.00 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$45.00 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$45.00 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$35.00 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$35.00 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$15.00 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$47.50 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$47.50 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$67.50 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$67.50 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$15.00 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$45.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|-----------------------|-----------------------|--|--|----------|---------|
| | | | | | | | | |
| 01/jul./2016 | C 000511 | C01095 | Comprobación de Gasto | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$45.00 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$35.00 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$35.00 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$15.00 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$47.50 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$47.50 |
| | | | | 8270-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equiipos terrestres G. Corriente | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 511 Gasto por Comprobar: 102 | \$401.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehiculos y | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de | \$274.72 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehiculos y | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de | \$750.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehiculos y | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de | \$401.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehiculos y | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de | \$274.73 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehiculos y | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de | \$750.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de | \$67.50 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|--|----------|--------|
| | | | | | | | | |
| 01/jul./2016 | C 000511 | C01095 | Comprobación de Gasto | 8270-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de | \$67.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de | \$15.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de | \$45.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de | \$45.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de | \$35.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de | \$35.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de | \$15.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de | \$47.50 | \$0.00 |



Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|--|----------|--------|
| | | | | | | | | |
| 01/jul./2016 | C 000511 | C01095 | Comprobación de Gasto | 8270-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de | \$47.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de | \$67.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de | \$67.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de | \$15.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de | \$45.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de | \$45.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de | \$35.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de | \$35.00 | \$0.00 |



Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|---|--|---------|----------|
| | | | | | | | | |
| 01/jul./2016 | C 000511 | C01095 | Comprobación de Gasto | 8270-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de | \$15.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de | \$47.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de | \$47.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$401.50 |
| | | | | 8260-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$274.72 |
| | | | | 8260-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$750.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$401.50 |
| | | | | 8260-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$274.73 |
| | | | | 8260-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$750.00 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$120.00 |



Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|--|--------|----------|
| | | | | | | | | |
| 01/jul./2016 | C 000511 | C01095 | Comprobación de Gasto | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$67.50 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$67.50 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$15.00 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$45.00 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$45.00 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$35.00 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$35.00 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$15.00 |



Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|--|--------|----------|
| | | | | | | | | |
| 01/jul./2016 | C 000511 | C01095 | Comprobación de Gasto | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$47.50 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$47.50 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$67.50 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$67.50 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$15.00 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$45.00 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$45.00 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$35.00 |



Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|--|--|----------|---------|
| | | | | | | | | |
| 01/jul./2016 | C 000511 | C01095 | Comprobación de Gasto | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$35.00 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$15.00 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$47.50 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$47.50 |
| | | | | 2112-1-000091 | AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de | \$750.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000092 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de | \$210.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000162 | SERVICIO EL ONCE SA DE CV | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de | \$803.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000252 | NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de | \$180.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000429 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de | \$140.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000862 | ESTACION DE SERVICIO UNIVERSITARIA, S. | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de | \$549.45 | \$0.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|--|------------|------------|
| 01/jul./2016 | C 000511 | C01095 | Comprobación de Gasto | 2112-1-000863 | SERVICIO LUCE, S.A. DE C.V. | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de Gasto 544 | \$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000864 | FELIZ VAZQUEZ HERNANDEZ | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de Gasto 544 | \$190.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-002-005 | Timoteo Escudero Morales | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de Gasto 544 | \$0.00 | \$3,810.00 |
| | | | | 1123-002-005 | Timoteo Escudero Morales | GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES AL VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGÍA APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD, 16-18JUN16, Folio Comprobación de Gasto 544 | \$0.00 | \$512.45 |
| | | | | | | | 25,934.70 | 25,934.70 |
| 01/jul./2016 | C 000512 | D00208 | Comprobación de Gasto | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ALEXANDRA LOPEZ HUERTA | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ALEXANDRA LOPEZ HUERTA | \$47.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ALEXANDRA LOPEZ HUERTA | \$47.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ALEXANDRA LOPEZ HUERTA | \$9.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ALEXANDRA LOPEZ HUERTA | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ALEXANDRA LOPEZ HUERTA | \$47.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ALEXANDRA LOPEZ HUERTA | \$47.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ALEXANDRA LOPEZ HUERTA | \$9.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ALEXANDRA LOPEZ HUERTA | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ALEXANDRA LOPEZ HUERTA | \$0.00 | \$47.50 |
| | | | | 8220-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ALEXANDRA LOPEZ HUERTA | \$0.00 | \$47.50 |
| | | | | 8220-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ALEXANDRA LOPEZ HUERTA | \$0.00 | \$9.00 |
| | | | | 8220-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ALEXANDRA LOPEZ HUERTA | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ALEXANDRA LOPEZ HUERTA | \$0.00 | \$47.50 |
| | | | | 8220-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ALEXANDRA LOPEZ HUERTA | \$0.00 | \$47.50 |
| | | | | 8220-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ALEXANDRA LOPEZ HUERTA | \$0.00 | \$9.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|-----------------------|-----------------------|---|--|----------|----------|
| 01/jul./2016 | C 000512 | D00208 | Comprobación de Gasto | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 1550, Factura: GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 1551, Factura: D1000975-1000950 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 1551, Factura: D1000975-1000950 | \$47.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 1552, Factura: 601712792 | \$9.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 1550, Factura: B162 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 1551, Factura: D1000975-1000950 | \$47.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 1551, Factura: D1000975-1000950 | \$47.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 1552, Factura: 601712792 | \$9.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 1550, Factura: B162 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 1551, Factura: D1000975-1000950 | \$0.00 | \$47.50 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 1551, Factura: D1000975-1000950 | \$0.00 | \$47.50 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 1552, Factura: 601712792 | \$0.00 | \$9.00 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 1550, Factura: B162 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 1551, Factura: D1000975-1000950 | \$0.00 | \$47.50 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 1551, Factura: D1000975-1000950 | \$0.00 | \$47.50 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 1552, Factura: 601712792 | \$0.00 | \$9.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 1550, Factura: B162 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 1551, Factura: D1000975-1000950 | \$190.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 1552, Factura: 601712792 | \$18.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000253 | CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV | GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 1552, Factura: 601712792 | \$0.00 | \$18.00 |
| | | | | 2112-1-000123 | FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO | GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 1551, Factura: D1000975-1000950 | \$0.00 | \$190.00 |
| | | | | 2112-1-000865 | LORENA SAINZ MONDRAFON | GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 1550, Factura: B162 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ALEXANDRA LOPEZ HUERTA | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ALEXANDRA LOPEZ HUERTA | \$47.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ALEXANDRA LOPEZ HUERTA | \$47.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ALEXANDRA LOPEZ HUERTA | \$9.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ALEXANDRA LOPEZ HUERTA | \$42.50 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|--|---------|---------|
| | | | | | | | | |
| 01/jul./2016 | C 000512 | D00208 | Comprobación de Gasto | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ALEXANDRA LOPEZ HUERTA | \$47.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ALEXANDRA LOPEZ HUERTA | \$47.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ALEXANDRA LOPEZ HUERTA | \$9.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ALEXANDRA LOPEZ HUERTA | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ALEXANDRA LOPEZ HUERTA | \$0.00 | \$47.50 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ALEXANDRA LOPEZ HUERTA | \$0.00 | \$47.50 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ALEXANDRA LOPEZ HUERTA | \$0.00 | \$9.00 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ALEXANDRA LOPEZ HUERTA | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ALEXANDRA LOPEZ HUERTA | \$0.00 | \$47.50 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ALEXANDRA LOPEZ HUERTA | \$0.00 | \$47.50 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ALEXANDRA LOPEZ HUERTA | \$0.00 | \$9.00 |
| | | | | 8270-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DEL 3°C DE TERAPIA FISICA, EDO.MEX. 27JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 512 Gasto por Comprobar: 110 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DEL 3°C DE TERAPIA FISICA, EDO.MEX. 27JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 512 Gasto por Comprobar: 110 | \$47.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DEL 3°C DE TERAPIA FISICA, EDO.MEX. 27JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 512 Gasto por Comprobar: 110 | \$47.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DEL 3°C DE TERAPIA FISICA, EDO.MEX. 27JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 512 Gasto por Comprobar: 110 | \$9.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DEL 3°C DE TERAPIA FISICA, EDO.MEX. 27JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 512 Gasto por Comprobar: 110 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DEL 3°C DE TERAPIA FISICA, EDO.MEX. 27JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 512 Gasto por Comprobar: 110 | \$47.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DEL 3°C DE TERAPIA FISICA, EDO.MEX. 27JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 512 Gasto por Comprobar: 110 | \$47.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DEL 3°C DE TERAPIA FISICA, EDO.MEX. 27JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 512 Gasto por Comprobar: 110 | \$9.00 | \$0.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|----------|----------|
| | | | | | | | | |
| 01/jul./2016 | C 000512 | D00208 | Comprobación de Gasto | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DEL 3°C DE TERAPIA FISICA, EDO.MEX. 27JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 512 Gasto por Comprobar: 110 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DEL 3°C DE TERAPIA FISICA, EDO.MEX. 27JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 512 Gasto por Comprobar: 110 | \$0.00 | \$47.50 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DEL 3°C DE TERAPIA FISICA, EDO.MEX. 27JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 512 Gasto por Comprobar: 110 | \$0.00 | \$47.50 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DEL 3°C DE TERAPIA FISICA, EDO.MEX. 27JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 512 Gasto por Comprobar: 110 | \$0.00 | \$9.00 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DEL 3°C DE TERAPIA FISICA, EDO.MEX. 27JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 512 Gasto por Comprobar: 110 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DEL 3°C DE TERAPIA FISICA, EDO.MEX. 27JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 512 Gasto por Comprobar: 110 | \$0.00 | \$47.50 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DEL 3°C DE TERAPIA FISICA, EDO.MEX. 27JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 512 Gasto por Comprobar: 110 | \$0.00 | \$47.50 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DEL 3°C DE TERAPIA FISICA, EDO.MEX. 27JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 512 Gasto por Comprobar: 110 | \$0.00 | \$9.00 |
| | | | | 2112-1-000253 | CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV | GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DEL 3°C DE TERAPIA FISICA, EDO.MEX. 27JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 512 Gasto por Comprobar: 110 | \$18.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000123 | FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL | GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DEL 3°C DE TERAPIA FISICA, EDO.MEX. 27JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 512 Gasto por Comprobar: 110 | \$190.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000865 | LORENA SAINZ MONDRAFON | GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DEL 3°C DE TERAPIA FISICA, EDO.MEX. 27JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 512 Gasto por Comprobar: 110 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-012-017 | Alexandra López Huerta | GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CON ALUMNOS DEL 3°C DE TERAPIA FISICA, EDO.MEX. 27JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 512 Gasto por Comprobar: 110 | \$0.00 | \$293.00 |
| | | | | | | | 1,758.00 | 1,758.00 |
| 01/jul./2016 | C 000513 | D00209 | Comprobación de Gasto | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC SALOME PEREZ GRANADOS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC SALOME PEREZ GRANADOS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC SALOME PEREZ GRANADOS | \$0.00 | \$42.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|---------|---------|
| 01/jul./2016 | C 000513 | D00209 | Comprobación de Gasto | 8220-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC SALOME PEREZ GRANADOS GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1553, Factura: R6744 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1553, Factura: R6744 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1553, Factura: R6744 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1553, Factura: R6744 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1553, Factura: R6744 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000429 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1553, Factura: R6744 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE SALOME PEREZ GRANADOS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE SALOME PEREZ GRANADOS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE SALOME PEREZ GRANADOS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE SALOME PEREZ GRANADOS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8270-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DEL 9ºA EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, TOLUCA, EDO. MEX. 24JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 513 Gasto por Comprobar: 109 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DEL 9ºA EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, TOLUCA, EDO. MEX. 24JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 513 Gasto por Comprobar: 109 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP SALOMÉ PEREZ GRANADOS VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DEL 9ºA EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, TOLUCA, EDO. MEX. 24JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 513 Gasto por Comprobar: 109 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP SALOMÉ PEREZ GRANADOS VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DEL 9ºA EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, TOLUCA, EDO. MEX. 24JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 513 Gasto por Comprobar: 109 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 2112-1-000429 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GP SALOMÉ PEREZ GRANADOS VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DEL 9ºA EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, TOLUCA, EDO. MEX. 24JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 513 Gasto por Comprobar: 109 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-008-017 | Salomé Pérez Granados | GP SALOMÉ PEREZ GRANADOS VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DEL 9ºA EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, TOLUCA, EDO. MEX. 24JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 513 Gasto por Comprobar: 109 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | | | | 510.00 | 510.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|---------|---------|
| | | | | | | | | |
| 01/jul./2016 | C 000514 | D00210 | 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: 1554, Factura: R6784 | | |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1554, Factura: R6784 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1554, Factura: R6784 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1554, Factura: R6784 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1554, Factura: R6784 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000429 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1554, Factura: R6784 | \$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 VISITA EMPRESA CIXING, S. DE R.L. DE C.V. CON ALUMNOS DEL 3ºA EN DISEÑO Y MODA , TULANCINGO , HGO. 29JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 514 Gasto por Comprobar: 111 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA CIXING, S. DE R.L. DE C.V. CON ALUMNOS DEL 3ºA EN DISEÑO Y MODA , TULANCINGO , HGO. 29JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 514 Gasto por | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA CIXING, S. DE R.L. DE C.V. CON ALUMNOS DEL 3ºA EN DISEÑO Y MODA , TULANCINGO , HGO. 29JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 514 Gasto por | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA CIXING, S. DE R.L. DE C.V. CON ALUMNOS DEL 3ºA EN DISEÑO Y MODA , TULANCINGO , HGO. 29JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 514 Gasto por | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 2112-1-000429 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA CIXING, S. DE R.L. DE C.V. CON ALUMNOS DEL 3ºA EN DISEÑO Y MODA , TULANCINGO , HGO. 29JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 514 Gasto por | \$75.00 | \$0.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|---|---|---------|---------|
| 01/jul./2016 | C 000514 | D00210 | Comprobación de Gasto | 1123-006-017 | Gloria Nataly Hernández Acosta | GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA CIXING, S. DE R.L. DE C.V. CON ALUMNOS DEL 3ºA EN DISEÑO Y MODA , TULANCINGO , HGO. 29JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 514 Gasto por Comprobación de Gasto: 444 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | | | | 450.00 | 450.00 |
| 01/jul./2016 | C 000515 | C01096 | Comprobación de Gasto | 8240-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JORGE LARA JUAREZ | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JORGE LARA JUAREZ | \$47.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JORGE LARA JUAREZ | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JORGE LARA JUAREZ | \$47.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JORGE LARA JUAREZ | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JORGE LARA JUAREZ | \$0.00 | \$47.00 |
| | | | | 8220-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JORGE LARA JUAREZ | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JORGE LARA JUAREZ | \$0.00 | \$47.00 |
| | | | | 8250-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1555, Factura: R6338 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1556, Factura: D948046 | \$47.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1555, Factura: R6338 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1556, Factura: D948046 | \$47.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1555, Factura: R6338 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1556, Factura: D948046 | \$0.00 | \$47.00 |
| | | | | 8240-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1555, Factura: R6338 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1556, Factura: D948046 | \$0.00 | \$47.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1555, Factura: R6338 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1556, Factura: D948046 | \$94.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000123 | FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1556, Factura: D948046 | \$0.00 | \$94.00 |
| | | | | 2112-1-000429 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1555, Factura: R6338 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8260-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JORGE LARA JUAREZ | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JORGE LARA JUAREZ | \$47.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JORGE LARA JUAREZ | \$42.50 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|---|---|----------|----------|
| | | | | | | | | |
| 01/jul./2016 | C 000515 | C01096 | Comprobación de Gasto | 8260-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JORGE LARA JUAREZ | \$47.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JORGE LARA JUAREZ | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JORGE LARA JUAREZ | \$0.00 | \$47.00 |
| | | | | 8250-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JORGE LARA JUAREZ | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JORGE LARA JUAREZ | \$0.00 | \$47.00 |
| | | | | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar: 0 | | |
| | | | | 8270-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar: 0 | \$47.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar: 0 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar: 0 | \$47.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$47.00 |
| | | | | 8260-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$47.00 |
| | | | | 2112-1-000123 | FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar: 0 | \$94.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000429 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar: 0 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-002-004 | Jorge Lara Juarez | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$179.00 |
| | | | | | | | 1,074.00 | 1,074.00 |
| 01/jul./2016 | PA 000313 | C01140 | 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: 1613, Factura: NA | \$287.10 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Folio: 1613, Factura: NA | \$287.10 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Folio: 1613, Factura: NA | \$0.00 | \$287.10 |
| | | | | 8240-6-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Folio: 1613, Factura: NA | \$0.00 | \$287.10 |
| | | | | 5134-3411 | Servicios financieros y bancarios | GD Folio: 1613, Factura: NA | \$574.20 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000313 | BANCO SANTANDER MEXICO SA | GD Folio: 1613, 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 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|---------------------|-----------------------|--|--|------------|------------|
| 01/jul./2016 | PA 000313 | C01140 | Pago | 8270-5-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP Directo 1613 BANCO SANTANDER MEXICO SA, GP Directo 1613 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 313 | \$287.10 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP Directo 1613 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 313 | \$0.00 | \$287.10 |
| | | | | 8260-6-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP Directo 1613 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 313 | \$0.00 | \$287.10 |
| | | | | 2112-1-000313 | BANCO SANTANDER MEXICO SA | GP Directo 1613 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 313 | \$574.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | GP Directo 1613 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 313 | \$0.00 | \$574.20 |
| | | | | | | | 3,445.20 | 3,445.20 |
| 01/jul./2016 | 000000 | I00500 | | 1112-002-06 | 0104890418 Fondo Nacional del Emprendedor | INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE JUL 16 (FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR) | \$0.02 | \$0.00 |
| | | | | | | | 0.02 | 0.02 |
| 01/jul./2016 | 000000 | D00232 | | 8270-5-001-001-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION PARA RENOVACION DE LICENCIA EN I A CD. DE PACHUICA | \$625.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION PARA RENOVACION DE LICENCIA EN I A CD. DE PACHUICA | \$625.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-002-005 | Timoteo Escudero Morales | TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION PARA RENOVACION DE LICENCIA EN I A CD. DE PACHUICA | \$0.00 | \$1,250.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$625.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$625.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$625.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$625.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$625.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$625.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$625.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$625.00 |
| | | | | 5133-3341 | Servicios de capacitación | Movimiento Directo Automático | \$1,250.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000854 | JORGE SALGADO LAGUNA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,250.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$625.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$625.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$625.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$625.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$625.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$625.00 |
| | | | | 2112-1-000854 | JORGE SALGADO LAGUNA | Movimiento Directo Automático | \$1,250.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|---------------------|-----------------------|---|------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 01/jul./2016 | G 000027 | P00378 | Gasto Modificado | 8220-4-001-001-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$28,158.91 |
| | | | | 8220-4-001-001-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | Monto Modificado | \$7,479.30 | \$0.00 |
| | | | | 8220-4-001-001-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y | Monto Modificado | \$20,679.61 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-010-002-3612-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | Monto Modificado | \$2,158.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-010-002-3612-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | Monto Modificado | \$2,158.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$909.52 |
| | | | | 8220-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$909.52 |
| | | | | 8220-5-001-001-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$444.37 |
| | | | | 8220-6-001-001-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$444.37 |
| | | | | 8220-5-005-002-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | Monto Modificado | \$909.52 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-005-002-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | Monto Modificado | \$909.52 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | Monto Modificado | \$444.37 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | Monto Modificado | \$444.37 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-3925-1 | Pago de otros impuestos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8220-6-003-003-3925-1 | Pago de otros impuestos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8220-5-010-002-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,158.00 |
| | | | | 8220-6-010-002-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,158.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-3991-1 | Servicio de exámenes toxicológicos G. | Monto Modificado | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-003-003-3991-1 | Servicio de exámenes toxicológicos G. | Monto Modificado | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-4-001-001-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | Monto Modificado | \$28,158.91 | \$0.00 |
| | | | | 8230-4-001-001-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$7,479.30 |
| | | | | 8230-4-001-001-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y | Monto Modificado | \$0.00 | \$20,679.61 |
| | | | | 8230-5-010-002-3612-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,158.00 |
| | | | | 8230-6-010-002-3612-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,158.00 |
| | | | | 8230-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | \$909.52 | \$0.00 |
| | | | | 8230-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | \$909.52 | \$0.00 |
| | | | | 8230-5-001-001-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | Monto Modificado | \$444.37 | \$0.00 |
| | | | | 8230-6-001-001-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | Monto Modificado | \$444.37 | \$0.00 |
| | | | | 8230-5-005-002-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$909.52 |
| | | | | 8230-6-005-002-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$909.52 |
| | | | | 8230-5-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$444.37 |
| | | | | 8230-6-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$444.37 |
| | | | | 8230-5-003-003-3925-1 | Pago de otros impuestos G. Corriente | Monto Modificado | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-6-003-003-3925-1 | Pago de otros impuestos G. Corriente | Monto Modificado | \$600.00 | \$0.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|--|-------------|-------------|
| 01/jul./2016 | G 000027 | P00378 | Gasto Modificado | 8230-5-010-002-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | Monto Modificado | \$2,158.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-6-010-002-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | Monto Modificado | \$2,158.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-5-003-003-3991-1 | Servicio de exámenes toxicológicos G. | Monto Modificado | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8230-6-003-003-3991-1 | Servicio de exámenes toxicológicos G. | Monto Modificado | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | | | | 72,765.38 | 72,765.38 |
| 04/jul./2016 | O 000094 | P00319 | Orden de Compra | 8240-5-007-006-3181-1 | Servicio Postal G. Corriente | GC Producto: 3181000001 Servicio Postal | \$200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-007-006-3181-1 | Servicio Postal G. Corriente | GC Producto: 3181000001 Servicio Postal | \$200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-007-006-2171-1 | Material Didáctico G. Corriente | GC Producto: 2171000003 Norma ISO9001:2015 | \$7,420.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-007-006-2171-1 | Material Didáctico G. Corriente | GC Producto: 2171000003 Norma ISO9001:2015 | \$7,420.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-007-006-3181-1 | Servicio Postal G. Corriente | GC Producto: 3181000001 Servicio Postal | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | 8220-6-007-006-3181-1 | Servicio Postal G. Corriente | GC Producto: 3181000001 Servicio Postal | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | 8220-5-007-006-2171-1 | Material Didáctico G. Corriente | GC Producto: 2171000003 Norma ISO9001:2015 | \$0.00 | \$7,420.00 |
| | | | | 8220-6-007-006-2171-1 | Material Didáctico G. Corriente | GC Producto: 2171000003 Norma ISO9001:2015 | \$0.00 | \$7,420.00 |
| | | | | | | | 15,240.00 | 15,240.00 |
| 04/jul./2016 | C 001464 | P00320 | Compra | 8250-5-007-006-3181-1 | Servicio Postal G. Corriente | GD Compra : 1464 Factura: I9679, 458 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C. | \$200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-007-006-3181-1 | Servicio Postal G. Corriente | GD Compra : 1464 Factura: I9679, 458 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C. | \$200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-007-006-2171-1 | Material Didáctico G. Corriente | GD Compra : 1464 Factura: I9679, 458 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C. | \$7,420.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-007-006-2171-1 | Material Didáctico G. Corriente | GD Compra : 1464 Factura: I9679, 458 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C. | \$7,420.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-007-006-3181-1 | Servicio Postal G. Corriente | GD Compra : 1464 Factura: I9679, 458 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C. | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | 8240-6-007-006-3181-1 | Servicio Postal G. Corriente | GD Compra : 1464 Factura: I9679, 458 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C. | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | 8240-5-007-006-2171-1 | Material Didáctico G. Corriente | GD Compra : 1464 Factura: I9679, 458 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C. | \$0.00 | \$7,420.00 |
| | | | | 8240-6-007-006-2171-1 | Material Didáctico G. Corriente | GD Compra : 1464 Factura: I9679, 458 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C. | \$0.00 | \$7,420.00 |
| | | | | 5131-3181 | Servicio Postal | GD Compra : 1464 Factura: I9679, 458 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C. | \$400.00 | \$0.00 |
| | | | | 5121-2171 | Material Didáctico | GD Compra : 1464 Factura: I9679, 458 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C. | \$14,840.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000458 | INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C. | GD Compra : 1464 Factura: I9679, 458 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C. | \$0.00 | \$15,240.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|----------------------|-----------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | 30,480.00 | 30,480.00 |
| 04/jul./2016 | PP 000087 | P00321 | Programacion de Pago | 8260-5-007-006-3181-1 | Servicio Postal G. Corriente | GE Compra : 1464, Pago Programado: 87 | \$200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-007-006-3181-1 | Servicio Postal G. Corriente | GE Compra : 1464, Pago Programado: 87 | \$200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-007-006-2171-1 | Material Didáctico G. Corriente | GE Compra : 1464, Pago Programado: 87 | \$7,420.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-007-006-2171-1 | Material Didáctico G. Corriente | GE Compra : 1464, Pago Programado: 87 | \$7,420.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-007-006-3181-1 | Servicio Postal G. Corriente | GE Compra : 1464, Pago Programado: 87 | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | 8250-6-007-006-3181-1 | Servicio Postal G. Corriente | GE Compra : 1464, Pago Programado: 87 | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | 8250-5-007-006-2171-1 | Material Didáctico G. Corriente | GE Compra : 1464, Pago Programado: 87 | \$0.00 | \$7,420.00 |
| | | | | 8250-6-007-006-2171-1 | Material Didáctico G. Corriente | GE Compra : 1464, Pago Programado: 87 | \$0.00 | \$7,420.00 |
| | | | | | | | 15,240.00 | 15,240.00 |
| | | | | | | | | |
| 04/jul./2016 | PA 000272 | C01031 | Pago | 8270-5-007-006-3181-1 | Servicio Postal G. Corriente | GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 272 | \$200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-007-006-2171-1 | Material Didáctico G. Corriente | GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 272 | \$7,420.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-007-006-2171-1 | Material Didáctico G. Corriente | GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 272 | \$7,420.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-007-006-3181-1 | Servicio Postal G. Corriente | GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 272 | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | 8260-6-007-006-3181-1 | Servicio Postal G. Corriente | GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 272 | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | 8260-5-007-006-2171-1 | Material Didáctico G. Corriente | GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 272 | \$0.00 | \$7,420.00 |
| | | | | 8260-6-007-006-2171-1 | Material Didáctico G. Corriente | GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 272 | \$0.00 | \$7,420.00 |
| | | | | 2112-1-000458 | INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C. | GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 272 | \$15,240.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 272 | \$0.00 | \$15,240.00 |
| | | | | | | | 30,480.00 | 30,480.00 |
| 04/jul./2016 | PC 000113 | C01032 | Gasto por Comprobar | 1123-008-006 | Rigoberto Pacheco Castillo | Gasto por Comprobar : 113, RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION | \$7,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | Gasto por Comprobar : 113, RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION | \$0.00 | \$7,000.00 |
| | | | | | | | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 04/jul./2016 | 000000 | C01142 | | 5599-001-013 | FONDO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR | COMISION BANCARIA GENERADA JUL16 (FONDO | \$0.07 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|---|--|----------|---------|
| 04/jul./2016 | 000000 | C01142 | | 1112-002-06 | 0104890418 Fondo Nacional del Emprendedor | COMISION BANCARIA GENERADA JUL16 (FONDO | \$0.00 | \$0.07 |
| | | | | | | | 0.07 | 0.07 |
| 05/jul./2016 | C 000482 | C01033 | Comprobación de Gasto | 8240-5-001-001-3181-1 | Servicio Postal G. Corriente | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$51.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3181-1 | Servicio Postal G. Corriente | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$51.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$87.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$87.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3181-1 | Servicio Postal G. Corriente | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$0.00 | \$51.50 |
| | | | | 8220-6-001-001-3181-1 | Servicio Postal G. Corriente | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$0.00 | \$51.50 |
| | | | | 8220-5-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$0.00 | \$87.50 |
| | | | | 8220-6-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$0.00 | \$87.50 |
| | | | | 8220-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8220-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | | | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1465, Factura: EMOS1217598 | | |
| | | | | 8250-5-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1467, Factura: NA | \$87.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1466, Factura: C3178 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3181-1 | Servicio Postal G. Corriente | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1465, Factura: EMOS1217598 | \$51.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1467, Factura: NA | \$87.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1466, Factura: C3178 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3181-1 | Servicio Postal G. Corriente | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1465, Factura: EMOS1217598 | \$0.00 | \$51.50 |
| | | | | 8240-6-001-001-3181-1 | Servicio Postal G. Corriente | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1465, Factura: EMOS1217598 | \$0.00 | \$51.50 |
| | | | | 8240-5-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1467, Factura: NA | \$0.00 | \$87.50 |
| | | | | 8240-6-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1467, Factura: NA | \$0.00 | \$87.50 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1466, Factura: C3178 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1466, Factura: C3178 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 5137-3721 | Pasajes terrestres | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1467, Factura: NA | \$175.00 | \$0.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---------|----------|
| 05/jul./2016 | C 000482 | C01033 | Comprobación de Gasto | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1466, GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1465, Factura: EMOS1217598 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1467, Factura: NA | \$0.00 | \$175.00 |
| | | | | 2112-1-000179 | SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1466, Factura: C3178 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 2112-1-000841 | REDPACK S.A. DE C.V. | GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1465, Factura: EMOS1217598 | \$0.00 | \$103.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3181-1 | Servicio Postal G. Corriente | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$51.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3181-1 | Servicio Postal G. Corriente | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$51.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$87.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$87.50 | \$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 |
| | | | | 8250-5-001-001-3181-1 | Servicio Postal G. Corriente | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$0.00 | \$51.50 |
| | | | | 8250-6-001-001-3181-1 | Servicio Postal G. Corriente | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$0.00 | \$51.50 |
| | | | | 8250-5-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$0.00 | \$87.50 |
| | | | | 8250-6-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | \$0.00 | \$87.50 |
| | | | | 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: 482 Gasto por Comprobar: 0 | | |
| | | | | 8270-6-001-001-3181-1 | Servicio Postal G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasto por Comprobar: 0 | \$51.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasto por Comprobar: 0 | \$87.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasto por Comprobar: 0 | \$87.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 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: 482 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3181-1 | Servicio Postal G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$51.50 |
| | | | | 8260-6-001-001-3181-1 | Servicio Postal G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$51.50 |
| | | | | 8260-5-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$87.50 |
| | | | | 8260-6-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$87.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|----------|----------|
| 05/jul./2016 | C 000482 | C01033 | Comprobación de Gasto | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 2112-1-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasto por Comprobar: 0 | \$175.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000179 | SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasto por Comprobar: 0 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000841 | REDPACK S.A. DE C.V. | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasto por Comprobar: 0 | \$103.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$353.00 |
| | | | | | | | 2,118.00 | 2,118.00 |
| 05/jul./2016 | C 000483 | C01034 | Comprobación de Gasto | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | | | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1468, Factura: R6744 | | |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1468, Factura: R6744 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1468, Factura: R6744 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1468, Factura: R6744 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1468, Factura: R6744 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000429 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1468, Factura: R6744 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 483 Gasto por Comprobar: 0 | | |
| | | | | 8270-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 483 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: 483 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: 483 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 2112-1-000429 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 483 Gasto por Comprobar: 0 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 483 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$85.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|-----------------------|---|---------------------------------------|---|----------|----------|
| | | | | | | | 510.00 | 510.00 |
| 05/jul./2016 | C 000484 | C01035 | Comprobación de Gasto | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$116.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$110.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$116.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$110.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-5-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$116.50 |
| | | | | 8220-5-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$110.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$116.50 |
| | | | | 8220-6-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$110.00 |
| | | | | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1470, Factura: LWAC155698 | | | | |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1472, Factura: SJ7509 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1470, Factura: LWAC155698 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1472, Factura: SJ7509 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1469, Factura: LWAC155698 | \$116.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1471, Factura: SJ07509 | \$110.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1469, Factura: LWAC155698 | \$116.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1471, Factura: SJ07509 | \$110.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1470, Factura: LWAC155698 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1472, Factura: SJ7509 | \$0.00 | \$42.50 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|----------|----------|
| 05/jul./2016 | C 000484 | C01035 | Comprobación de Gasto | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1470, GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1472, Factura: SJ7509 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-5-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1469, Factura: LWAC155698 | \$0.00 | \$116.50 |
| | | | | 8240-5-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1471, Factura: SJ07509 | \$0.00 | \$110.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1469, Factura: LWAC155698 | \$0.00 | \$116.50 |
| | | | | 8240-6-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1471, Factura: SJ07509 | \$0.00 | \$110.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1470, Factura: LWAC155698 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1472, Factura: SJ7509 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 5138-3851 | Gastos de representación | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1469, Factura: LWAC155698 | \$233.00 | \$0.00 |
| | | | | 5138-3851 | Gastos de representación | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1471, Factura: SJ07509 | \$220.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000256 | DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V. | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1469, Factura: LWAC155698 | \$0.00 | \$233.00 |
| | | | | 2112-1-000256 | DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V. | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1470, Factura: LWAC155698 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 2112-1-000333 | ASADOS DON ABEL, S.A. DE C.V. | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1471, Factura: SJ07509 | \$0.00 | \$220.00 |
| | | | | 2112-1-000333 | ASADOS DON ABEL, S.A. DE C.V. | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1472, Factura: SJ7509 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$116.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$110.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$116.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$110.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-5-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$116.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|----------|----------|
| | | | | | | | | |
| 05/jul./2016 | C 000484 | C01035 | Comprobación de Gasto | 8250-5-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$110.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$116.50 |
| | | | | 8250-6-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$110.00 |
| | | | | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar: 0 | | |
| | | | | 8270-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 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: 484 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: 484 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: 484 Gasto por Comprobar: 0 | \$116.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar: 0 | \$110.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar: 0 | \$116.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar: 0 | \$110.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 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: 484 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: 484 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: 484 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: 484 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$116.50 |
| | | | | 8260-5-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$110.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$116.50 |
| | | | | 8260-6-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$110.00 |
| | | | | 2112-1-000256 | DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V. | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar: 0 | \$318.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000333 | ASADOS DON ABEL, S.A. DE C.V. | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar: 0 | \$305.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$623.00 |
| | | | | | | | 3,738.00 | 3,738.00 |
| 05/jul./2016 | C 000485 | C01036 | Comprobación de Gasto | 8240-5-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ANDREA ANGELES BENITEZ | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ANDREA ANGELES BENITEZ | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ANDREA ANGELES BENITEZ | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8220-6-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ANDREA ANGELES BENITEZ | \$0.00 | \$37.50 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|---------|---------|
| 05/jul./2016 | C 000485 | C01036 | Comprobación de Gasto | 8250-5-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1473, Factura: GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1473, Factura: R6730 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1473, Factura: R6730 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-6-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1473, Factura: R6730 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1473, Factura: R6730 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000429 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1473, Factura: R6730 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ANDREA ANGELES BENITEZ | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ANDREA ANGELES BENITEZ | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ANDREA ANGELES BENITEZ | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-6-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ANDREA ANGELES BENITEZ | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar: 0 | | |
| | | | | 8270-6-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 485 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: 485 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: 485 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 2112-1-000429 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar: 0 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | | | | 450.00 | 450.00 |
| 05/jul./2016 | C 000486 | C01037 | Comprobación de Gasto | 8240-5-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8220-6-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | | | GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1474, Factura: R6731 | | |
| | | | | 8250-6-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1474, Factura: R6731 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1474, Factura: R6731 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-6-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1474, Factura: R6731 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1474, Factura: R6731 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000429 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1474, Factura: R6731 | \$0.00 | \$75.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|--------|
| Fecha | | | | | | | | | | | | |
| 05/jul./2016 | C 000486 | C01037 | Comprobación de Gasto | 8260-5-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA | \$37.50 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-6-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA | \$37.50 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-5-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA | \$0.00 | \$37.50 | | | | |
| | | | | 8250-6-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA | \$0.00 | \$37.50 | | | | |
| | | | | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar: 0 | | | | | | |
| | | | | 8270-6-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 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: 486 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: 486 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 | | | | |
| | | | | 2112-1-000429 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar: 0 | \$75.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$75.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 450.00 | 450.00 | |
| | | | | 05/jul./2016 | C 000487 | C01038 | Comprobación de Gasto | 8240-5-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES | \$155.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 8240-6-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES | \$155.00 | \$0.00 |
| 8220-5-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES | \$0.00 | | | | | \$155.00 | | | | |
| 8220-6-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES | \$0.00 | | | | | \$155.00 | | | | |
| | | GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1475, Factura: NA | | | | | | | | | | |
| 8250-6-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1475, Factura: NA | \$155.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-5-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1475, Factura: NA | \$0.00 | | | | | \$155.00 | | | | |
| 8240-6-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1475, Factura: NA | \$0.00 | | | | | \$155.00 | | | | |
| 5137-3721 | Pasajes terrestres | GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1475, Factura: NA | \$310.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 2112-1-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1475, Factura: NA | \$0.00 | | | | | \$310.00 | | | | |
| 8260-5-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES | \$155.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-6-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES | \$155.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-5-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES | \$0.00 | | | | | \$155.00 | | | | |
| 8250-6-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES | \$0.00 | | | | | \$155.00 | | | | |
| | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 487 Gasto por Comprobar: 0 | | | | | | | | | | |
| 8270-6-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 487 Gasto por Comprobar: 0 | \$155.00 | | | | | \$0.00 | | | | |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|-----------------------|-----------------------|---|---|----------|----------|
| 05/jul./2016 | C 000487 | C01038 | Comprobación de Gasto | 8260-5-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 487 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$155.00 |
| | | | | 2112-1-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 487 Gasto por Comprobar: 0 | \$310.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 487 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$310.00 |
| | | | | | | | 1,860.00 | 1,860.00 |
| 05/jul./2016 | C 000488 | C01039 | Comprobación de Gasto | 8240-5-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1476, Factura: 1252 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1476, Factura: 1252 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1476, Factura: 1252 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1476, Factura: 1252 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1476, Factura: 1252 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1476, Factura: 1252 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1476, Factura: 1252 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1476, Factura: 1252 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 5122-2211 | Alimentación de Personas | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1476, Factura: 1252 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000163 | MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1476, Factura: 1252 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$0.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|--|---|------------|------------|
| 05/jul./2016 | C 000488 | C01039 | Comprobación de Gasto | 8250-5-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar: 0 | | |
| | | | | 8270-5-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000163 | MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 05/jul./2016 | PA 000273 | C01040 | Pago | 8240-4-001-001-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GC | \$2,188.68 | \$0.00 |
| | | | | 8220-4-001-001-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,188.68 |
| | | | | 8250-4-001-001-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GD Folio: 1477, Factura: 811AF | \$2,188.68 | \$0.00 |
| | | | | 8240-4-001-001-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GD Folio: 1477, Factura: 811AF | \$0.00 | \$2,188.68 |
| | | | | 5133-3341 | Servicios de capacitación | GD Folio: 1477, Factura: 811AF | \$2,188.68 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000695 | RODOLFO LEONARDO AUSTRIA | GD Folio: 1477, Factura: 811AF | \$0.00 | \$2,188.68 |
| | | | | 8260-4-001-001-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GE | \$2,188.68 | \$0.00 |
| | | | | 8250-4-001-001-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,188.68 |
| | | | | | | GP Directo 1477 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Pago: 273 | | |
| | | | | 8260-4-001-001-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GP Directo 1477 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Pago: 273 | \$0.00 | \$2,188.68 |
| | | | | 2112-1-000695 | RODOLFO LEONARDO AUSTRIA | GP Directo 1477 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Pago: 273 | \$2,188.68 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Directo 1477 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Pago: 273 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 2117-02-01-01 | 10% de Honorarios | GP Directo 1477 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Pago: 273 | \$0.00 | \$188.68 |
| | | | | | | | 13,132.08 | 13,132.08 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 05/jul./2016 | C 000489 | C01041 | Comprobación de Gasto | 8240-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$70.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$70.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$0.00 | \$70.00 |
| | | | | 8220-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$0.00 | \$70.00 |
| | | | | | | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1478, Factura: NA | | |
| | | | | 8250-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1478, Factura: NA | \$70.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1478, Factura: NA | \$0.00 | \$70.00 |
| | | | | 8240-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1478, Factura: NA | \$0.00 | \$70.00 |
| | | | | 5137-3721 | Pasajes terrestres | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1478, Factura: NA | \$140.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1478, Factura: NA | \$0.00 | \$140.00 |
| | | | | 8260-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$70.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$70.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$0.00 | \$70.00 |
| | | | | 8250-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$0.00 | \$70.00 |
| | | | | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar: 0 | | |
| | | | | 8270-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar: 0 | \$70.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$70.00 |
| | | | | 8260-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$70.00 |
| | | | | 2112-1-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar: 0 | \$140.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$140.00 |
| | | | | | | | 840.00 | 840.00 |
| 05/jul./2016 | C 000490 | C01042 | Comprobación de Gasto | 8240-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC JOEL ACOSTA MORALES | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC JOEL ACOSTA MORALES | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC JOEL ACOSTA MORALES | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8220-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC JOEL ACOSTA MORALES | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 1479, Factura: NA | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 1479, Factura: NA | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|---|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 05/jul./2016 | C 000490 | C01042 | Comprobación de Gasto | 8240-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 1479, Factura: NA | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 1479, Factura: NA | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 5137-3721 | Pasajes terrestres | GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 1479, Factura: NA | \$260.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 1479, Factura: NA | \$0.00 | \$260.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE JOEL ACOSTA MORALES | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE JOEL ACOSTA MORALES | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE JOEL ACOSTA MORALES | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE JOEL ACOSTA MORALES | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 0 | | |
| | | | | 8270-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 0 | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 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: 490 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 2112-1-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 0 | \$260.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$260.00 |
| | | | | | | | 1,560.00 | 1,560.00 |
| 05/jul./2016 | C 000491 | C01043 | Comprobación de Gasto | 8240-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA | \$220.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA | \$220.40 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA | \$0.00 | \$220.40 |
| | | | | 8220-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC JAVIER VILLEGAS GARCIA | \$0.00 | \$220.40 |
| | | | | | | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1480, Factura: 87C5 | | |
| | | | | 8250-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1480, Factura: 87C5 | \$220.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1480, Factura: 87C5 | \$0.00 | \$220.40 |
| | | | | 8240-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1480, Factura: 87C5 | \$0.00 | \$220.40 |
| | | | | 5135-3551 | Mantenimiento de Vehículos | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1480, Factura: 87C5 | \$440.80 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000858 | DANIEL ROSAS BAUTISTA | GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1480, Factura: 87C5 | \$0.00 | \$440.80 |
| | | | | 8260-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA | \$220.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA | \$220.40 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|---|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 05/jul./2016 | C 000491 | C01043 | Comprobación de Gasto | 8250-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA | \$0.00 | \$220.40 |
| | | | | 8250-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE JAVIER VILLEGAS GARCIA | \$0.00 | \$220.40 |
| | | | | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 491 Gasto por Comprobar: 0 | | |
| | | | | 8270-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 491 Gasto por Comprobar: 0 | \$220.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 491 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$220.40 |
| | | | | 8260-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 491 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$220.40 |
| | | | | 2112-1-000858 | DANIEL ROSAS BAUTISTA | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 491 Gasto por Comprobar: 0 | \$440.80 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 491 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$440.80 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2,644.80 | 2,644.80 |
| 05/jul./2016 | C 000492 | C01044 | Comprobación de Gasto | 8240-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$281.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$281.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$83.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$119.99 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$82.99 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$281.00 |
| | | | | 8220-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$281.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-5-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$83.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$119.99 |
| | | | | 8220-6-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$82.99 |
| | | | | 8220-6-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1481, Factura: C46263 | | |
| | | | | 8250-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1481, Factura: C46263 | \$281.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|---|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 05/jul./2016 | C 000492 | C01044 | Comprobación de Gasto | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1483, GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1483, Factura: 2009 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1482, Factura: 2009 | \$83.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1484, Factura: 2005 | \$119.99 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1482, Factura: 2009 | \$82.99 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1484, Factura: 2005 | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1481, Factura: C46263 | \$0.00 | \$281.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1481, Factura: C46263 | \$0.00 | \$281.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1483, Factura: 2009 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1483, Factura: 2009 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-5-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1482, Factura: 2009 | \$0.00 | \$83.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1484, Factura: 2005 | \$0.00 | \$119.99 |
| | | | | 8240-6-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1482, Factura: 2009 | \$0.00 | \$82.99 |
| | | | | 8240-6-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1484, Factura: 2005 | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | 5126-2611 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1481, Factura: C46263 | \$562.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1483, Factura: 2009 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 5138-3851 | Gastos de representación | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1482, Factura: 2009 | \$165.99 | \$0.00 |
| | | | | 5138-3851 | Gastos de representación | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1484, Factura: 2005 | \$239.99 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000100 | CECAPIEM, S.A. DE C.V. | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1481, Factura: C46263 | \$0.00 | \$562.00 |
| | | | | 2112-1-000405 | CARLOS MARQUEZ MUÑOZ | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1482, Factura: 2009 | \$0.00 | \$165.99 |
| | | | | 2112-1-000405 | CARLOS MARQUEZ MUÑOZ | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1483, Factura: 2009 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 2112-1-000405 | CARLOS MARQUEZ MUÑOZ | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1484, Factura: 2005 | \$0.00 | \$239.99 |
| | | | | 8260-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$281.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$281.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$83.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|---|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 05/jul./2016 | C 000492 | C01044 | Comprobación de Gasto | 8260-5-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$119.99 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$82.99 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$281.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$281.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-5-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$83.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$119.99 |
| | | | | 8250-6-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$82.99 |
| | | | | 8250-6-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar: 0 | | |
| | | | | 8270-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar: 0 | \$281.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar: 0 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar: 0 | \$281.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar: 0 | \$83.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar: 0 | \$119.99 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar: 0 | \$82.99 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar: 0 | \$120.00 | \$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: 492 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$281.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$281.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 492 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: 492 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: 492 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$83.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$119.99 |
| | | | | 8260-6-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$82.99 |
| | | | | 8260-6-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$120.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 05/jul./2016 | C 000492 | C01044 | Comprobación de Gasto | 2112-1-000100 | CECAPIEM, S.A. DE C.V. | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar: 0 | \$562.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$1,052.98 |
| | | | | | | | 6,317.88 | 6,317.88 |
| 05/jul./2016 | C 000493 | C01045 | Comprobación de Gasto | 8240-5-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA | \$125.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA | \$125.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-3991-1 | Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-3991-1 | Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA | \$0.00 | \$125.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA | \$0.00 | \$125.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-3991-1 | Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8220-6-003-003-3991-1 | Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | | | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1486, Factura: NA | | |
| | | | | 8250-5-003-003-3991-1 | Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1485, Factura: A250 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1486, Factura: NA | \$125.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-3991-1 | Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1485, Factura: A250 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1486, Factura: NA | \$0.00 | \$125.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1486, Factura: NA | \$0.00 | \$125.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-3991-1 | Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1485, Factura: A250 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-3991-1 | Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1485, Factura: A250 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 5137-3721 | Pasajes terrestres | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1486, Factura: NA | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 5139-3991 | Servicio de exámenes toxicológicos | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1485, Factura: A250 | \$1,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1486, Factura: NA | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 2112-1-000853 | EDUARDO BAUTISTA ARMAS | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1485, Factura: A250 | \$0.00 | \$1,200.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA | \$125.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA | \$125.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-3991-1 | Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA | \$600.00 | \$0.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 05/jul./2016 | C 000493 | C01045 | Comprobación de Gasto | 8260-6-003-003-3991-1 | Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA | \$0.00 | \$125.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA | \$0.00 | \$125.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-3991-1 | Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-3991-1 | Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 0 | | |
| | | | | 8270-6-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 0 | \$125.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-003-003-3991-1 | Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 0 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-003-003-3991-1 | Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 0 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$125.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$125.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-3991-1 | Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-3991-1 | Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 2112-1-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 0 | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000853 | EDUARDO BAUTISTA ARMAS | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 0 | \$1,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$1,450.00 |
| | | | | | | | 8,700.00 | 8,700.00 |
| 05/jul./2016 | C 000494 | C01046 | Comprobación de Gasto | 8240-5-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC LORENA VALDEZ FUENTES | \$90.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC LORENA VALDEZ FUENTES | \$90.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC LORENA VALDEZ FUENTES | \$0.00 | \$90.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC LORENA VALDEZ FUENTES | \$0.00 | \$90.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1487, Factura: NA | \$90.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1487, Factura: NA | \$90.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1487, Factura: NA | \$0.00 | \$90.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1487, Factura: NA | \$0.00 | \$90.00 |
| | | | | 5137-3721 | Pasajes terrestres | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1487, Factura: NA | \$180.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1487, Factura: NA | \$0.00 | \$180.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 05/jul./2016 | C 000494 | C01046 | Comprobación de Gasto | 8260-5-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE LORENA VALDEZ FUENTES | \$90.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE LORENA VALDEZ FUENTES | \$90.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE LORENA VALDEZ FUENTES | \$0.00 | \$90.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE LORENA VALDEZ FUENTES | \$0.00 | \$90.00 |
| | | | | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 494 Gasto por Comprobar: 0 | | |
| | | | | 8270-6-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 494 Gasto por Comprobar: 0 | \$90.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 494 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$90.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 494 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$90.00 |
| | | | | 2112-1-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 494 Gasto por Comprobar: 0 | \$180.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 494 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$180.00 |
| | | | | | | | 1,080.00 | 1,080.00 |
| | | | | | | | | |
| 05/jul./2016 | C 000495 | C01047 | Comprobación de Gasto | 8240-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC MARCELO LARA BONILLA | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARCELO LARA BONILLA | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC MARCELO LARA BONILLA | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARCELO LARA BONILLA | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC MARCELO LARA BONILLA | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8220-5-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARCELO LARA BONILLA | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8220-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC MARCELO LARA BONILLA | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8220-6-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARCELO LARA BONILLA | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 1489, Factura: NA | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 1488, Factura: NA | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 1489, Factura: NA | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 1488, Factura: NA | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 1489, Factura: NA | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 1488, Factura: NA | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 1489, Factura: NA | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 1488, Factura: NA | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | | | | | |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 05/jul./2016 | C 000495 | C01047 | Comprobación de Gasto | 5137-3721 | Pasajes terrestres | GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 1489, Factura: NA | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 1488, Factura: NA | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 1489, Factura: NA | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 2112-1-000722 | NIEVES CACERES EXTREMERA | GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 1488, Factura: NA | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE MARCELO LARA BONILLA | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MARCELO LARA BONILLA | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE MARCELO LARA BONILLA | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MARCELO LARA BONILLA | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE MARCELO LARA BONILLA | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MARCELO LARA BONILLA | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE MARCELO LARA BONILLA | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MARCELO LARA BONILLA | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar: 0 | | |
| | | | | 8270-5-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 495 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: 495 Gasto por Comprobar: 0 | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 495 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: 495 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8260-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 2112-1-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar: 0 | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000722 | NIEVES CACERES EXTREMERA | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar: 0 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$375.00 |
| | | | | | | | 2,250.00 | 2,250.00 |
| 05/jul./2016 | C 000496 | C01048 | Comprobación de Gasto | 8240-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | \$150.00 | \$0.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 05/jul./2016 | C 000496 | C01048 | Comprobación de Gasto | 8240-6-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8220-5-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8220-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8220-6-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | | | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1491, Factura: NA | | |
| | | | | 8250-5-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1490, Factura: NA | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1491, Factura: NA | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1490, Factura: NA | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1491, Factura: NA | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1490, Factura: NA | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1491, Factura: NA | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1490, Factura: NA | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 5137-3721 | Pasajes terrestres | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1491, Factura: NA | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1490, Factura: NA | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1491, Factura: NA | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 2112-1-000722 | NIEVES CACERES EXTREMERA | GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1490, Factura: NA | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0 | | |
| | | | | 8270-5-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 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

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 05/jul./2016 | C 000496 | C01048 | Comprobación de Gasto | 8270-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0 | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8260-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 2112-1-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0 | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000722 | NIEVES CACERES EXTREMERA | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$375.00 |
| | | | | | | | 2,250.00 | 2,250.00 |
| 05/jul./2016 | GP 000102 | C01049 | Gasto Pagado | 8240-5-001-001-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven | GC | \$23,946.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GC | \$23,946.00 | \$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 | \$23,946.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GC | \$0.00 | \$23,946.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GD Folio: 102 | \$23,946.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GD Folio: 102 | \$23,946.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GD Folio: 102 | \$0.00 | \$23,946.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GD Folio: 102 | \$0.00 | \$23,946.00 |
| | | | | 5139-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | GD Folio: 102 | \$23,946.00 | \$0.00 |
| | | | | 5139-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | GD Folio: 102 | \$23,946.00 | \$0.00 |
| | | | | 2117-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | GD Folio: 102 | \$0.00 | \$23,946.00 |
| | | | | 2117-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | GD Folio: 102 | \$0.00 | \$23,946.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GE | \$23,946.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GE | \$23,946.00 | \$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 | \$23,946.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GE | \$0.00 | \$23,946.00 |
| | | | | | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GP Directo 102 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 102 | | |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 05/jul./2016 | GP 000102 | C01049 | Gasto Pagado | 8270-6-001-001-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GP Directo 102 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 102 | \$23,946.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GP Directo 102 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 102 | \$0.00 | \$23,946.00 |
| | | | | 2117-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | GP Directo 102 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 102 | \$47,892.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Directo 102 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 102 | \$0.00 | \$47,892.00 |
| | | | | | | | 287,352.00 | 287,352.00 |
| 05/jul./2016 | PA 000274 | C01050 | Pago | 8240-5-003-003-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GC | \$1,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GC | \$1,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,300.00 |
| | | | | 8220-6-003-003-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,300.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GD Folio: 1492, Factura: A24 | \$1,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GD Folio: 1492, Factura: A24 | \$1,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GD Folio: 1492, Factura: A24 | \$0.00 | \$1,300.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GD Folio: 1492, Factura: A24 | \$0.00 | \$1,300.00 |
| | | | | 5135-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | GD Folio: 1492, Factura: A24 | \$2,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000668 | JORGE JIMENEZ HERNANDEZ | GD Folio: 1492, Factura: A24 | \$0.00 | \$2,600.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GE | \$1,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GE | \$1,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,300.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,300.00 |
| | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GP Directo 1492 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 274 | | |
| | | | | 8270-6-003-003-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GP Directo 1492 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 274 | \$1,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GP Directo 1492 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 274 | \$0.00 | \$1,300.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GP Directo 1492 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 274 | \$0.00 | \$1,300.00 |
| | | | | 2112-1-000668 | JORGE JIMENEZ HERNANDEZ | GP Directo 1492 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 274 | \$2,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Directo 1492 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 274 | \$0.00 | \$2,600.00 |
| | | | | | | | 15,600.00 | 15,600.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 05/jul./2016 | PA 000275 | | Pago | 8240-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC | \$754.00 | \$0.00 |
| | | C01051 | | 8240-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC | \$754.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$754.00 |
| | | | | 8220-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$754.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Folio: 1493, Factura: 053 | \$754.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Folio: 1493, Factura: 053 | \$754.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Folio: 1493, Factura: 053 | \$0.00 | \$754.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Folio: 1493, Factura: 053 | \$0.00 | \$754.00 |
| | | | | 5135-3551 | Mantenimiento de Vehículos | GD Folio: 1493, Factura: 053 | \$1,508.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000819 | J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL | GD Folio: 1493, Factura: 053 | \$0.00 | \$1,508.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE | \$754.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE | \$754.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$754.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$754.00 |
| | | | | | | GP Directo 1493 J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL, Pago: 275 | | |
| | | | | 8270-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP Directo 1493 J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL, Pago: 275 | \$754.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP Directo 1493 J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL, Pago: 275 | \$0.00 | \$754.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP Directo 1493 J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL, Pago: 275 | \$0.00 | \$754.00 |
| | | | | 2112-1-000819 | J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL | GP Directo 1493 J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL, Pago: 275 | \$1,508.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Directo 1493 J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL, Pago: 275 | \$0.00 | \$1,508.00 |
| | | | | | | | 9,048.00 | 9,048.00 |
| 05/jul./2016 | O 000095 | P00322 | Orden de Compra | 8240-5-003-003-2611-1 | 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 | \$7,550.50 | \$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 | \$7,550.50 |
| | | | | 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 | \$7,550.50 |
| | | | | | | | 15,101.00 | 15,101.00 |
| 05/jul./2016 | C 001494 | P00323 | 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 : 1494 Factura: E15677, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$7,500.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equioos terrestres G. Corriente | GD Compra : 1494 Factura: E15677, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$7,500.50 |
| | | | | 8240-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equioos terrestres G. Corriente | GD Compra : 1494 Factura: E15677, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$7,500.50 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|-----------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 05/jul./2016 | C 001494 | P00323 | Compra | 5126-2611 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y | GD Compra : 1494 Factura: E15677, 58 SERVICIO GD Compra : 1494 Factura: E15677, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$15,001.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 30,002.00 | 30,002.00 |
| 05/jul./2016 | PP 000088 | P00324 | Programacion de Pago | 8260-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y | GE Compra : 1494, Pago Programado: 88 | \$7,500.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 1494, Pago Programado: 88 | \$7,500.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 1494, Pago Programado: 88 | \$0.00 | \$7,500.50 |
| | | | | 8250-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 1494, Pago Programado: 88 | \$0.00 | \$7,500.50 |
| | | | | | | | 15,001.00 | 15,001.00 |
| 05/jul./2016 | PA 000276 | C01052 | 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: GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 276 | \$7,500.50 | \$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: 276 | \$0.00 | \$7,500.50 |
| | | | | 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: 276 | \$0.00 | \$7,500.50 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 276 | \$15,001.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 276 | \$0.00 | \$15,001.00 |
| | | | | | | | 30,002.00 | 30,002.00 |
| 05/jul./2016 | O 000096 | P00325 | Orden de Compra | 8240-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000007 Aluminio/magnesio/dimeticona GC Producto: 2531000007 Aluminio/magnesio/dimeticona suspensión | \$125.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. | GC Producto: 2531000025 Clorfenamina 4mg tabletas | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000025 Clorfenamina 4mg tabletas | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000012 Amoxicilina / Ac. Clavulonico 500mg tabletas | | |
| | | | | 8240-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000012 Amoxicilina / Ac. Clavulonico 500mg tabletas | \$562.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. | GC Producto: 2531000017 Butilhioscina 10mg tabletas | \$375.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000017 Butilhioscina 10mg tabletas | \$375.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000084 Espadiva Tab | \$175.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000084 Espadiva Tab | \$175.00 | \$0.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|---|----------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 05/jul./2016 | O 000096 | P00325 | Orden de Compra | 8240-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. | GC Producto: 2531000076 Ciprofloxacino 500mg | \$400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000076 Ciprofloxacino 500mg | \$400.00 | \$0.00 |
| | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000039 Ketorolaco / Tramadol 10/25 mg tabletas | | |
| | | | | 8240-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000039 Ketorolaco / Tramadol 10/25 mg tabletas | \$112.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. | GC Producto: 2531000069 Loratadina 10mg | \$180.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000069 Loratadina 10mg | \$180.00 | \$0.00 |
| | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000046 Metamizol tabletas 500mg tabletas | | |
| | | | | 8240-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000046 Metamizol tabletas 500mg tabletas | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. | GC Producto: 2531000051 Naproxeno 500mg tabletas | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000051 Naproxeno 500mg tabletas | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000057 Paracetamol / Naproxeno 275/300mg tabletas | | |
| | | | | 8240-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000057 Paracetamol / Naproxeno 275/300mg tabletas | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. | GC Producto: 2531000058 Paracetamol 500mg tabletas | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000058 Paracetamol 500mg tabletas | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000103 Ambroxol tabs | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000103 Ambroxol tabs | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000016 Butilioscina / Metamizol 10/250mg tabletas | | |
| | | | | 8240-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000016 Butilioscina / Metamizol 10/250mg tabletas | \$280.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. | GC Producto: 2531000087 Benzonatato 100mg Caps | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000087 Benzonatato 100mg Caps | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000043 Lidocaina/dexametasona/complejo B solucion inyectable | | |
| | | | | 8240-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000043 Lidocaina/dexametasona/complejo B solucion inyectable | \$260.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. | GC Producto: 2531000090 Loperamida 2mg Tabs | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000090 Loperamida 2mg Tabs | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000116 PIROXICAM POMADA | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000116 PIROXICAM POMADA | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000075 Amoxicilina 500mg | \$375.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|---|----------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 05/jul./2016 | O 000096 | P00325 | Orden de Compra | 8240-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000075 Amoxicilina 500mg GC Producto: 2531000059 Paracetamol/cafeina/clorfenamina/fenilefrina 500/250/5/4mm | \$375.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000059 Paracetamol/cafeina/clorfenamina/fenilefrina | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000020 Ceftriaxona 1gr solucion inyectable | \$190.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000020 Ceftriaxona 1gr solucion inyectable | \$190.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000014 Bencidaminda crema 1% | \$210.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000014 Bencidaminda crema 1% | \$210.00 | \$0.00 |
| | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000027 Dexametasona 8mg solucion inyectable | | |
| | | | | 8240-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000027 Dexametasona 8mg solucion inyectable | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000083 Hidrocortisona 500mg lny | \$295.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000083 Hidrocortisona 500mg lny | \$295.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000092 Metocarbamol / Ibuprofeno Tab | \$140.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000092 Metocarbamol / Ibuprofeno Tab | \$140.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000117 PIROXICAM TABLETAS | \$212.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000117 PIROXICAM TABLETAS | \$212.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000118 COMPLEJO SOL. INY, C/5 | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000118 COMPLEJO SOL. INY, C/5 | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000019 Cefalexina 500mg capsulas | \$400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000019 Cefalexina 500mg capsulas | \$400.00 | \$0.00 |
| | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000119 DEXAMETASONA SOL. OFTALMICA | | |
| | | | | 8240-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000119 DEXAMETASONA SOL. OFTALMICA | \$125.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000120 DEXAMETASONA SOL OTICA | \$125.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000120 DEXAMETASONA SOL OTICA | \$125.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000097 Aciclovir 200mg tabletas | \$125.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000097 Aciclovir 200mg tabletas | \$125.00 | \$0.00 |
| | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000065 Trimetoprim/sulfametoxazol 160/800 tabletas | | |
| | | | | 8240-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000065 Trimetoprim/sulfametoxazol 160/800 tabletas | \$200.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 05/jul./2016 | O 000096 | P00325 | Orden de Compra | 8240-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000036 Fenazopiridina / Ac. Nalidixico GC Producto: 2531000036 Fenazopiridina / Ac. Nalidixico 50/500mg | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000089 Hipromelosa Gotas 10ml | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000089 Hipromelosa Gotas 10ml | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000093 Ibuprofeno 600mg Tabs | \$270.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000093 Ibuprofeno 600mg Tabs | \$270.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000007 Aluminio/magnesio/dimeticona suspensión | \$0.00 | \$125.00 |
| | | | | 8220-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000025 Clorfenamina 4mg tabletas | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8220-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000025 Clorfenamina 4mg tabletas | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8220-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000012 Amoxicilina / Ac. Clavulonico 500mg tabletas | \$0.00 | \$562.50 |
| | | | | 8220-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000017 Butilioscina 10mg tabletas | \$0.00 | \$375.00 |
| | | | | 8220-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000017 Butilioscina 10mg tabletas | \$0.00 | \$375.00 |
| | | | | 8220-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000084 Espadiva Tab | \$0.00 | \$175.00 |
| | | | | 8220-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000084 Espadiva Tab | \$0.00 | \$175.00 |
| | | | | 8220-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000076 Ciprofloxacino 500mg | \$0.00 | \$400.00 |
| | | | | 8220-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000076 Ciprofloxacino 500mg | \$0.00 | \$400.00 |
| | | | | 8220-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000039 Ketorolaco / Tramadol 10/25 mg tabletas | \$0.00 | \$112.50 |
| | | | | 8220-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000069 Loratadina 10mg | \$0.00 | \$180.00 |
| | | | | 8220-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000069 Loratadina 10mg | \$0.00 | \$180.00 |
| | | | | 8220-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000046 Metamizol tabletas 500mg tabletas | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8220-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000051 Naproxeno 500mg tabletas | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 8220-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000051 Naproxeno 500mg tabletas | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 8220-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000057 Paracetamol / Naproxeno 275/300mg tabletas | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|--|--------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 05/jul./2016 | O 000096 | P00325 | Orden de Compra | 8220-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. | GC Producto: 2531000057 Paracetamol / Naproxeno | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8220-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000058 Paracetamol 500mg tabletas | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8220-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000058 Paracetamol 500mg tabletas | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8220-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000103 Ambroxol tabs | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8220-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000103 Ambroxol tabs | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000016 Butilioscina / Metamizol 10/250mg tabletas | | |
| | | | | 8220-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000016 Butilioscina / Metamizol 10/250mg tabletas | \$0.00 | \$280.00 |
| | | | | 8220-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000087 Benzonatato 100mg Caps | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8220-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000087 Benzonatato 100mg Caps | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000043 Lidocaina/dexametasona/complejo B solucion inyectable | | |
| | | | | 8220-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000043 Lidocaina/dexametasona/complejo B solucion inyectable | \$0.00 | \$260.00 |
| | | | | 8220-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000090 Loperamida 2mg Tabs | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8220-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000090 Loperamida 2mg Tabs | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8220-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000116 PIROXICAM POMADA | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8220-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000116 PIROXICAM POMADA | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8220-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000075 Amoxicilina 500mg | \$0.00 | \$375.00 |
| | | | | 8220-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000075 Amoxicilina 500mg | \$0.00 | \$375.00 |
| | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000059 Paracetamol/cafeina/clorfenamina/fenilefrina 500/250/5/4mn | | |
| | | | | 8220-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000059 Paracetamol/cafeina/clorfenamina/fenilefrina | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8220-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000020 Ceftriaxona 1gr solucion inyectable | \$0.00 | \$190.00 |
| | | | | 8220-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000020 Ceftriaxona 1gr solucion inyectable | \$0.00 | \$190.00 |
| | | | | 8220-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000014 Bencidaminda crema 1% | \$0.00 | \$210.00 |
| | | | | 8220-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000014 Bencidaminda crema 1% | \$0.00 | \$210.00 |
| | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000027 Dexametasona 8mg solucion inyectable | | |
| | | | | 8220-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000027 Dexametasona 8mg solucion inyectable | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8220-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000083 Hidrocortisona 500mg lny | \$0.00 | \$295.00 |
| | | | | 8220-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000083 Hidrocortisona 500mg lny | \$0.00 | \$295.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|---|-----------|-----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 05/jul./2016 | O 000096 | P00325 | Orden de Compra | 8220-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. | GC Producto: 2531000092 Metocarbamol / Ibuprofeno | \$0.00 | \$140.00 |
| | | | | 8220-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000092 Metocarbamol / Ibuprofeno Tab | \$0.00 | \$140.00 |
| | | | | 8220-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000117 PIROXICAM TABLETAS | \$0.00 | \$212.50 |
| | | | | 8220-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000117 PIROXICAM TABLETAS | \$0.00 | \$212.50 |
| | | | | 8220-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000118 COMPLEJO SOL. INY, C/5 | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8220-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000118 COMPLEJO SOL. INY, C/5 | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8220-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000019 Cefalexina 500mg capsulas | \$0.00 | \$400.00 |
| | | | | 8220-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000019 Cefalexina 500mg capsulas | \$0.00 | \$400.00 |
| | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000119 DEXAMETASONA SOL. OFTALMICA | | |
| | | | | 8220-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000119 DEXAMETASONA SOL. OFTALMICA | \$0.00 | \$125.00 |
| | | | | 8220-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000120 DEXAMETASONA SOL | \$0.00 | \$125.00 |
| | | | | 8220-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000120 DEXAMETASONA SOL OTICA | \$0.00 | \$125.00 |
| | | | | 8220-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000097 Aciclovir 200mg tabletas | \$0.00 | \$125.00 |
| | | | | 8220-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000097 Aciclovir 200mg tabletas | \$0.00 | \$125.00 |
| | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000065 Trimetoprim/sulfametoxazol 160/800 tabletas | | |
| | | | | 8220-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000065 Trimetoprim/sulfametoxazol 160/800 tabletas | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | 8220-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000036 Fenazopiridina / Ac. Nalidixico 50/500mg | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8220-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000036 Fenazopiridina / Ac. Nalidixico 50/500mg | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8220-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000089 Hipromelosa Gotas 10ml | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8220-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000089 Hipromelosa Gotas 10ml | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8220-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000093 Ibuprofeno 600mg Tabs | \$0.00 | \$270.00 |
| | | | | 8220-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC Producto: 2531000093 Ibuprofeno 600mg Tabs | \$0.00 | \$270.00 |
| | | | | | | | 15,975.00 | 15,975.00 |
| 05/jul./2016 | C 001495 | P00326 | Compra | 8250-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO | \$125.00 | \$0.00 |
| | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | | |
| | | | | 8250-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$562.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$375.00 | \$0.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|---|----------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 05/jul./2016 | C 001495 | P00326 | Compra | 8250-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$175.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$180.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$280.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$260.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$112.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$190.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$210.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$295.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$212.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$125.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$125.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$375.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$125.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$200.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|---|----------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 05/jul./2016 | C 001495 | P00326 | Compra | 8250-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$270.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$140.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$125.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$562.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$375.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$175.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$180.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$280.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$260.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$112.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$190.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$210.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$295.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$150.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|------------------|--------|---------------------|-----------------------|---|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 05/jul./2016 | C 001495 | P00326 | Compra | 8250-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$212.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$125.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$125.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$375.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$125.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$270.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$140.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$125.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$562.50 |
| | | | | 8240-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$375.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$175.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$400.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$180.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$280.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$260.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$250.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|------------------|--------|---------------------|-----------------------|---|---|--------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 05/jul./2016 | C 001495 | P00326 | Compra | 8240-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$190.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$210.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$295.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$212.50 |
| | | | | 8240-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$400.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$125.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$125.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$375.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$125.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$270.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$140.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$125.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$562.50 |
| | | | | 8240-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$375.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$175.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$400.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$180.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|---|--------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 05/jul./2016 | C 001495 | P00326 | Compra | 8240-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$280.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$260.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$112.50 |
| | | | | 8240-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$190.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$210.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$295.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$212.50 |
| | | | | 8240-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$400.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$125.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$125.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$375.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$125.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$270.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|------------------|--------|----------------------|-----------------------|---|---|-----------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 05/jul./2016 | C 001495 | P00326 | Compra | 8240-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$140.00 |
| | | | | 2112-1-000357 | FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | \$0.00 | \$15,975.00 |
| | | | | | | | 31,950.00 | 31,950.00 |
| 05/jul./2016 | PP 000089 | P00327 | Programacion de Pago | 8260-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$125.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$125.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$562.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$562.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$375.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$375.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$175.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$175.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$112.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$112.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$180.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$180.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$150.00 | \$0.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|-----------------------|--|---------------------------------------|----------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 05/jul./2016 | PP 000089 | P00327 | Programacion de Pago | 8260-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$280.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$280.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$260.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$260.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$375.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$375.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$190.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$190.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$210.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$210.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$295.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$295.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$140.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$140.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|-----------------------|--|---------------------------------------|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 05/jul./2016 | PP 000089 | P00327 | Programacion de Pago | 8260-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$212.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$212.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$125.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$125.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$125.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$125.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$125.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$125.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$270.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$270.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$0.00 | \$125.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$0.00 | \$125.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$0.00 | \$562.50 |
| | | | | 8250-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$0.00 | \$562.50 |
| | | | | 8250-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$0.00 | \$375.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|------------------|--------|----------------------|-----------------------|---|---------------------------------------|--------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 05/jul./2016 | PP 000089 | P00327 | Programacion de Pago | 8250-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$0.00 | \$375.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$0.00 | \$175.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$0.00 | \$175.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$0.00 | \$400.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$0.00 | \$400.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$0.00 | \$112.50 |
| | | | | 8250-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$0.00 | \$112.50 |
| | | | | 8250-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$0.00 | \$180.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$0.00 | \$180.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$0.00 | \$280.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$0.00 | \$280.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$0.00 | \$260.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$0.00 | \$260.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$0.00 | \$250.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|------------------|--------|----------------------|-----------------------|---|---------------------------------------|--------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 05/jul./2016 | PP 000089 | P00327 | Programacion de Pago | 8250-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$0.00 | \$375.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$0.00 | \$375.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$0.00 | \$190.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$0.00 | \$190.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$0.00 | \$210.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$0.00 | \$210.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$0.00 | \$295.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$0.00 | \$295.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$0.00 | \$140.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$0.00 | \$140.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$0.00 | \$212.50 |
| | | | | 8250-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$0.00 | \$212.50 |
| | | | | 8250-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$0.00 | \$400.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$0.00 | \$400.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$0.00 | \$125.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$0.00 | \$125.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$0.00 | \$125.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$0.00 | \$125.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$0.00 | \$125.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|------------------|--------|----------------------|-----------------------|---|---|-----------|-----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 05/jul./2016 | PP 000089 | P00327 | Programacion de Pago | 8250-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$0.00 | \$125.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$0.00 | \$270.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE Compra : 1495, Pago Programado: 89 | \$0.00 | \$270.00 |
| | | | | | | | 15,975.00 | 15,975.00 |
| 05/jul./2016 | PA 000277 | | Pago | 8270-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$125.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$562.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$375.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$175.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$180.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$280.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$260.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$112.50 | \$0.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|---|----------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 05/jul./2016 | PA 000277 | C01053 | Pago | 8270-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$210.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$295.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$212.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$125.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$125.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$375.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$125.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$270.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$140.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$125.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$562.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$375.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$175.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$180.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$300.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 05/jul./2016 | PA 000277 | C01053 | Pago | 8270-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio 277 | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio 277 | \$280.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio 277 | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio 277 | \$260.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio 277 | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio 277 | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio 277 | \$112.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio 277 | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio 277 | \$190.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio 277 | \$210.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio 277 | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio 277 | \$295.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio 277 | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio 277 | \$212.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio 277 | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio 277 | \$400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio 277 | \$125.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio 277 | \$125.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio 277 | \$375.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio 277 | \$125.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio 277 | \$200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio 277 | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio 277 | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio 277 | \$270.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio 277 | \$140.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio 277 | \$0.00 | \$125.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|------------------|--------|---------------------|-----------------------|---|---|--------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 05/jul./2016 | PA 000277 | C01053 | Pago | 8260-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$0.00 | \$375.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$0.00 | \$175.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$0.00 | \$400.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$0.00 | \$180.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$0.00 | \$280.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$0.00 | \$260.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$0.00 | \$112.50 |
| | | | | 8260-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$0.00 | \$190.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$0.00 | \$210.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$0.00 | \$295.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$0.00 | \$212.50 |
| | | | | 8260-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$0.00 | \$400.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$0.00 | \$125.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$0.00 | \$125.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|---|--------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 05/jul./2016 | PA 000277 | C01053 | Pago | 8260-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio 277 | \$0.00 | \$375.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio 277 | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio 277 | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio 277 | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio 277 | \$0.00 | \$270.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio 277 | \$0.00 | \$140.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio 277 | \$0.00 | \$125.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio 277 | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio 277 | \$0.00 | \$562.50 |
| | | | | 8260-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio 277 | \$0.00 | \$375.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio 277 | \$0.00 | \$175.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio 277 | \$0.00 | \$400.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio 277 | \$0.00 | \$180.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio 277 | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio 277 | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio 277 | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio 277 | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio 277 | \$0.00 | \$280.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio 277 | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio 277 | \$0.00 | \$260.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio 277 | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio 277 | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio 277 | \$0.00 | \$112.50 |
| | | | | 8260-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio 277 | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio 277 | \$0.00 | \$190.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio 277 | \$0.00 | \$210.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|------------------|--------|---------------------|-----------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 05/jul./2016 | PA 000277 | C01053 | Pago | 8260-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$0.00 | \$212.50 |
| | | | | 8260-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$0.00 | \$400.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$0.00 | \$125.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$0.00 | \$125.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$0.00 | \$375.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$0.00 | \$125.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$0.00 | \$270.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$0.00 | \$140.00 |
| | | | | 2112-1-000357 | FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$15,975.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 | \$0.00 | \$15,975.00 |
| | | | | | | | 31,950.00 | 31,950.00 |
| 05/jul./2016 | GP 000103 | C01054 | 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: 103 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-4-001-001-4421-1 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente | GD Folio: 103 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 5242-4421 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación | GD Folio: 103 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2115-4421 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 103 | \$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 103 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 103 | | |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 05/jul./2016 | GP 000103 | C01054 | Gasto Pagado | 8260-4-001-001-4421-1 | Becas y otras ayudas para programas de Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Directo 103 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, GP Directo 103 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 103 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | GP Directo 103 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 103 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | | | | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 05/jul./2016 | GP 000104 | C01055 | 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: 104 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-4-001-001-4421-1 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente | GD Folio: 104 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 5242-4421 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación | GD Folio: 104 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2115-4421 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 104 | \$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 104 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 104 | | |
| | | | | 8260-4-001-001-4421-1 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente | GP Directo 104 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 104 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 2115-4421 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Directo 104 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 104 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | GP Directo 104 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 104 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | | | | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 05/jul./2016 | O 000097 | P00328 | Orden de Compra | 8240-5-008-007-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GC Producto: 3341000001 Capacitación | \$13,073.01 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-008-007-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GC Producto: 3341000001 Capacitación | \$13,073.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-008-007-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GC Producto: 3341000001 Capacitación | \$0.00 | \$13,073.01 |
| | | | | 8220-6-008-007-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GC Producto: 3341000001 Capacitación | \$0.00 | \$13,073.00 |
| | | | | | | | 26,146.01 | 26,146.01 |
| 05/jul./2016 | C 001496 | | Compra | 8250-5-008-007-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GD Compra : 1496 Factura: 84E9, 511 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO | \$11,946.02 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-008-007-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GD Compra : 1496 Factura: 84E9, 511 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO | \$0.00 | \$11,946.02 |
| | | | | 8240-6-008-007-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GD Compra : 1496 Factura: 84E9, 511 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO | \$0.00 | \$11,946.02 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usu: CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|-----------------------|--|--|--------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 05/jul./2016 | C 001496 | P00329 | Compra | 5133-3341 | Servicios de capacitación | GD Compra : 1496 Factura: 84E9, 511 SMAEL DE GD Compra : 1496 Factura: 84E9, 511 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO | \$23,892.04 | \$0.00 |
| | | | | | | | 47,784.08 | 47,784.08 |
| 05/jul./2016 | PP 000090 | P00330 | Programacion de Pago | 8260-5-008-007-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GE Compra : 1496, Pago Programado: 90 | \$11,946.02 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GE Compra : 1496, Pago Programado: 90 | \$11,946.02 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-008-007-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GE Compra : 1496, Pago Programado: 90 | \$0.00 | \$11,946.02 |
| | | | | 8250-6-008-007-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GE Compra : 1496, Pago Programado: 90 | \$0.00 | \$11,946.02 |
| | | | | | | | 23,892.04 | 23,892.04 |
| 05/jul./2016 | PA 000278 | C01056 | Pago | 8270-5-008-007-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GP SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Folio Pago: GP SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Folio Pago: 278 | \$11,946.02 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GP SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Folio Pago: 278 | \$0.00 | \$11,946.02 |
| | | | | 8260-6-008-007-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GP SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Folio Pago: 278 | \$0.00 | \$11,946.02 |
| | | | | 2112-1-000511 | SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO | GP SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Folio Pago: 278 | \$23,892.04 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Folio Pago: 278 | \$0.00 | \$23,892.04 |
| | | | | | | | 47,784.08 | 47,784.08 |
| 05/jul./2016 | 000000 | D00212 | | 1112-001-03 | 65500997372 Concentradora Subsidio Estatal | TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA ESPECÍFICA | \$0.00 | \$2,174,133.68 |
| | | | | | | | 2,174,133.68 | 2,174,133.68 |
| 05/jul./2016 | 000000 | D00213 | | 1112-001-02 | 65500997386 Concentradora Subsidio Federal | TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA ESPECÍFICA | \$0.00 | \$5,367,885.53 |
| | | | | | | | 5,367,885.53 | 5,367,885.53 |
| 05/jul./2016 | 000000 | D00214 | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | TRASPASO ESPECIFICA DE SUBSIDIO ESTATAL A TRASPASO ESPECIFICA DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTO DE OPERACION | \$300,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 300,000.00 | 300,000.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|------------------|--------|---------------------|--------------|---------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 05/jul./2016 | 000000 | I00442 | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | DEPOSITO DE F/C923 YESENIA ANAHI RAMIREZ DEPOSITO DE F/C923 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA (SERVICIO DE CAFETERIA JUNIO) | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 05/jul./2016 | 000000 | I00443 | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | DEPOSITO DE F/C924 ROSALIA REYES RIOS DEPOSITO DE F/C924 ROSALIA REYES RIOS (SERVICIO DE CAFETERIA JUNIO) | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 05/jul./2016 | 000000 | I00444 | | 1111-001-002 | Ingresos Propios | DEPOSITO DE F/C925 SANTOS CORDOVA MONROY DEPOSITO DE F/C925 SANTOS CORDOVA MONROY (AFINACION) | \$0.00 | \$182.12 |
| | | | | | | | 182.12 | 182.12 |
| 05/jul./2016 | 000000 | I00445 | | 1111-001-002 | Ingresos Propios | DEPOSITO F/C926 LUIS ENRIQUE MARTINEZ ISIDRO DEPOSITO F/C926 LUIS ENRIQUE MARTINEZ ISIDRO (AFINACION) | \$0.00 | \$182.12 |
| | | | | | | | 182.12 | 182.12 |
| 05/jul./2016 | 000000 | I00446 | | 1111-001-002 | Ingresos Propios | DEPOSITO DE F/C927 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS DEPOSITO DE F/C927 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS (SERVICIO DE CAFETERIA JUNIO) | \$0.00 | \$750.00 |
| | | | | | | | 750.00 | 750.00 |
| 05/jul./2016 | 000000 | I00447 | | 1111-001-002 | Ingresos Propios | DEPOSITO DE F/928 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO DE F/928 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JUNIO 2016 | \$0.00 | \$2,815.00 |
| | | | | | | | 2,815.00 | 2,815.00 |
| 05/jul./2016 | 000000 | I00448 | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | REINTEGRO MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO POR VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO EN QUERETARO EL 04 JUL 16 | \$1,521.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | \$0.00 | \$1,521.00 |
| | | | | | | | 1,521.00 | 1,521.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usu: CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 05/jul./2016 | 000000 | 100449 | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | REINTEGRO ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INEGI EN LA CD. DE PACHUICA. 20-24.II.IN16 | \$325.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-003-014 | Angel Castillo Villegas | REINTEGRO ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INEGI EN LA CD. DE PACHUICA. 20-24.II.IN16 | \$0.00 | \$325.00 |
| | | | | | | | 325.00 | 325.00 |
| 05/jul./2016 | 000000 | 100450 | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | REINTEGRO CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ POR VISITA EMPRESA TIA ROSA EN LA CD. DE MEXICO. 24.II.IN16 | \$707.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-008-002 | Carolina Escudero Rodríguez | REINTEGRO CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ POR VISITA EMPRESA TIA ROSA EN LA CD. DE MEXICO. 24.II.IN16 | \$0.00 | \$707.00 |
| | | | | | | | 707.00 | 707.00 |
| 05/jul./2016 | IR 000278 | 100451 | Ingreso Pagado | 8120-43-005 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 278, Credencial de identificación escolar | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-008 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 278, Inscripción Técnico Superior Universitario | \$340.00 | \$0.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 278, 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: 278, 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: 278, Examen de ingreso a la educación superior | \$1,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-014 | Constancia escolar | ID directo: 278, Constancia escolar | \$60.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-016 | Historial académico | ID directo: 278, Historial académico | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-018 | Curso Propedeutico | ID directo: 278, Curso Propedeutico | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-005 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 278, Credencial de identificación escolar | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8140-43-008 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 278, Inscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | \$340.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 278, 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: 278, 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: 278, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$1,800.00 |
| | | | | 8140-43-014 | Constancia escolar | ID directo: 278, Constancia escolar | \$0.00 | \$60.00 |
| | | | | 8140-43-016 | Historial académico | ID directo: 278, Historial académico | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 8140-43-018 | Curso Propedeutico | ID directo: 278, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$170.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 278, Constancia escolar | \$60.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 278, Credencial de identificación escolar | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | | | ID directo: 278, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 278, Curso Propedeutico | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 278, Examen de ingreso a la educación superior | \$1,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 278, Historial académico | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 278, Inscripción Técnico Superior Universitario | \$340.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-014 | Constancia escolar | ID directo: 278, Constancia escolar | \$0.00 | \$60.00 |
| | | | | 4143-005 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 278, Credencial de identificación escolar | \$0.00 | \$50.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usu: CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|------------------|--------|---------------------|-------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 05/jul./2016 | IR 000278 | 100451 | Ingreso Pagado | 4143-009 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico | ID directo: 278, Cuota de recuperación mensual nivel | \$0.00 | \$1,160.00 |
| | | | | 4143-018 | Curso Propedeutico | ID directo: 278, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$170.00 |
| | | | | 4143-011 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 278, Examen de ingreso a la educación | \$0.00 | \$1,800.00 |
| | | | | 4143-016 | Historial académico | ID directo: 278, Historial académico | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 4143-008 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 278, Inscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | \$340.00 |
| | | | | 8140-43-005 | Credencial de identificación escolar | IR:278, Credencial de identificación escolar | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-008 | Inscripción Técnico Superior Universitario | IR:278, Inscripción Técnico Superior Universitario | \$340.00 | \$0.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:278, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 8140-43-009 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:278, 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:278, Examen de ingreso a la educación superior | \$1,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-014 | Constancia escolar | IR:278, Constancia escolar | \$60.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-016 | Historial académico | IR:278, Historial académico | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-018 | Curso Propedeutico | IR:278, Curso Propedeutico | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-005 | Credencial de identificación escolar | IR:278, Credencial de identificación escolar | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8150-43-008 | Inscripción Técnico Superior Universitario | IR:278, Inscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | \$340.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:278, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 8150-43-009 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:278, 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:278, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$1,800.00 |
| | | | | 8150-43-014 | Constancia escolar | IR:278, Constancia escolar | \$0.00 | \$60.00 |
| | | | | 8150-43-016 | Historial académico | IR:278, Historial académico | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 8150-43-018 | Curso Propedeutico | IR:278, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$170.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:278, INGRESOS PROPIOS | \$60.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:278, INGRESOS PROPIOS | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:278, INGRESOS PROPIOS | \$680.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:278, INGRESOS PROPIOS | \$480.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:278, INGRESOS PROPIOS | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:278, INGRESOS PROPIOS | \$1,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:278, INGRESOS PROPIOS | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:278, INGRESOS PROPIOS | \$340.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:278, Constancia escolar | \$0.00 | \$60.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:278, Credencial de identificación escolar | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | | | IR:278, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:278, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$170.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:278, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$1,800.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:278, Historial académico | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:278, Inscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | \$340.00 |
| | | | | | | | 14,440.00 | 14,440.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

Usu: CHELY

| | | | | | | | MONTO | |
|--------------|------------------|--------|---------------------|----------------|--|---|----------|----------|
| | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
| Fecha | | | | | | | | |
| 05/jul./2016 | IR 000279 | 100452 | 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: 279, Recargo por pago extemporáneo de ID directo: 279, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$420.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | ID directo: 279, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$420.00 | \$0.00 |
| | | | | 4169-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | ID directo: 279, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$0.00 | \$420.00 |
| | | | | 8140-61-09-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | IR:279, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$420.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-61-09-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | IR:279, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$0.00 | \$420.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:279, INGRESOS PROPIOS | \$420.00 | \$0.00 |
| | | | | | | IR:279, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | | |
| | | | | | | | 1,680.00 | 1,680.00 |
| 05/jul./2016 | IR 000280 | 100453 | Ingreso Pagado | 8120-51-04-016 | Servicio Terapéutico, mediante masaje y Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | ID directo: 280, Servicio Terapéutico, mediante masaje y ID directo: 280, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | ID directo: 280, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 4159-016 | Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | ID directo: 280, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 8140-51-04-016 | Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | IR:280, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-51-04-016 | Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | IR:280, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:280, INGRESOS PROPIOS | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | IR:280, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | | |
| | | | | | | | 120.00 | 120.00 |
| 05/jul./2016 | IR 000281 | 100454 | Ingreso Pagado | 8120-51-04-012 | Afinación | ID directo: 281, Afinación | \$157.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-04-012 | Afinación | ID directo: 281, Afinación | \$0.00 | \$157.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos | ID directo: 281, Afinación | \$182.12 | \$0.00 |
| | | | | 4159-012 | Afinación | ID directo: 281, Afinación | \$0.00 | \$157.00 |
| | | | | 8140-51-04-012 | Afinación | IR:281, Afinación | \$157.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-51-04-012 | Afinación | IR:281, Afinación | \$0.00 | \$157.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:281, INGRESOS PROPIOS | \$182.12 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos | IR:281, Afinación | \$0.00 | \$182.12 |
| | | | | | | F/C930 REYNALDO REYES ESCOBAR (AFINACION) IR Folio: 281 | | |
| | | | | 2117-02-02-04 | IVA Trasladado Efectivamente Cobrado | F/C930 REYNALDO REYES ESCOBAR (AFINACION) IR Folio: 281 | \$0.00 | \$25.12 |
| | | | | 2117-02-02-01 | IVA Trasladado por cobrar | F/C930 REYNALDO REYES ESCOBAR (AFINACION) ID Folio: 281 | \$0.00 | \$25.12 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|------------------|--------|---------------------|-------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 703.36 | 703.36 |
| 05/jul./2016 | IR 000282 | 100455 | Ingreso Pagado | 8120-43-005 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 282, Credencial de identificación escolar | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 282, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 8120-43-011 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 282, Examen de ingreso a la educación superior | \$2,700.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-014 | Constancia escolar | ID directo: 282, Constancia escolar | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-017 | Titulación | ID directo: 282, Titulación | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-018 | Curso Propedeutico | ID directo: 282, Curso Propedeutico | \$340.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-005 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 282, Credencial de identificación escolar | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 282, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 8140-43-011 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 282, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$2,700.00 |
| | | | | 8140-43-014 | Constancia escolar | ID directo: 282, Constancia escolar | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8140-43-017 | Titulación | ID directo: 282, Titulación | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 8140-43-018 | Curso Propedeutico | ID directo: 282, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$340.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 282, Constancia escolar | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 282, Credencial de identificación escolar | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | | | ID directo: 282, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 282, Curso Propedeutico | \$340.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 282, Examen de ingreso a la educación superior | \$2,700.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 282, Titulación | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-014 | Constancia escolar | ID directo: 282, Constancia escolar | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 4143-005 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 282, Credencial de identificación escolar | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 282, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 4143-018 | Curso Propedeutico | ID directo: 282, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$340.00 |
| | | | | 4143-011 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 282, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$2,700.00 |
| | | | | 4143-017 | Titulación | ID directo: 282, Titulación | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 8140-43-005 | Credencial de identificación escolar | IR:282, Credencial de identificación escolar | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:282, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 8140-43-011 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:282, Examen de ingreso a la educación superior | \$2,700.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-014 | Constancia escolar | IR:282, Constancia escolar | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-017 | Titulación | IR:282, Titulación | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-018 | Curso Propedeutico | IR:282, Curso Propedeutico | \$340.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-005 | Credencial de identificación escolar | IR:282, Credencial de identificación escolar | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:282, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 8150-43-011 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:282, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$2,700.00 |
| | | | | 8150-43-014 | Constancia escolar | IR:282, Constancia escolar | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8150-43-017 | Titulación | IR:282, Titulación | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 8150-43-018 | Curso Propedeutico | IR:282, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$340.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------|--|---|---|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 05/jul./2016 | IR 000282 | 100455 | Ingreso Pagado | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:282, INGRESOS PROPIOS | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:282, INGRESOS PROPIOS | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:282, INGRESOS PROPIOS | \$1,360.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:282, INGRESOS PROPIOS | \$340.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:282, INGRESOS PROPIOS | \$2,700.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:282, INGRESOS PROPIOS | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:282, Constancia escolar | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:282, Credencial de identificación escolar | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | | | IR:282, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:282, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$340.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:282, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$2,700.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:282, Titulación | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | | | | 26,600.00 | 26,600.00 |
| 05/jul./2016 | IR 000283 | 100456 | 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: 283, Recargo por pago extemporáneo de ID directo: 283, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$260.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | ID directo: 283, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$260.00 | \$0.00 |
| | | | | 4169-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | ID directo: 283, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$0.00 | \$260.00 |
| | | | | 8140-61-09-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | IR:283, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$260.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-61-09-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | IR:283, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$0.00 | \$260.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:283, INGRESOS PROPIOS | \$260.00 | \$0.00 |
| | | | | | | IR:283, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | | |
| | | | | | | | 1,040.00 | 1,040.00 |
| 05/jul./2016 | IR 000284 | 100457 | Ingreso Pagado | 8120-43-025 | Servicio de Educación Continua Intermedio A | ID directo: 284, Servicio de Educación Continua Intermedio A | \$724.20 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 284, Servicio de Educación Continua Intermedio A | \$840.07 | \$0.00 |
| | | | | 4143-025 | Servicio de Educación Continua Intermedio A | ID directo: 284, Servicio de Educación Continua Intermedio A | \$0.00 | \$724.20 |
| | | | | 8140-43-025 | Servicio de Educación Continua Intermedio A | IR:284, Servicio de Educación Continua Intermedio A | \$724.20 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-025 | Servicio de Educación Continua Intermedio A | IR:284, Servicio de Educación Continua Intermedio A | \$0.00 | \$724.20 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:284, INGRESOS PROPIOS | \$840.07 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:284, Servicio de Educación Continua Intermedio A | \$0.00 | \$840.07 |
| | | | | | | | F/C931 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO IR Folio: 284 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|------------------|--------|---------------------|-----------------------|---|--|--------------|--------------|
| Fecha | | | | | | | DEBE | HABER |
| 05/jul./2016 | IR 000284 | 100457 | Ingreso Pagado | 2117-02-02-04 | IVA Trasladado Efectivamente Cobrado | F/C931 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS F/C931 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO ID Folio: 284 | \$0.00 | \$115.87 |
| | | | | | | | 3,244.41 | 3,244.41 |
| 05/jul./2016 | IR 000285 | 100458 | Ingreso Pagado | 8120-51-04-016 | Servicio Terapéutico, mediante masaje y Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | ID directo: 285, Servicio Terapéutico, mediante masaje y ID directo: 285, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | ID directo: 285, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 4159-016 | Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | ID directo: 285, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 8140-51-04-016 | Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | IR:285, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-51-04-016 | Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | IR:285, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:285, INGRESOS PROPIOS | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | IR:285, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | 120.00 | 120.00 |
| 05/jul./2016 | PA 000276 | C01163 | Cancelación Pago | 8270-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 276 | -\$7,500.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equiios terrestres G. Corriente | Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 276 | \$0.00 | -\$7,500.50 |
| | | | | 8260-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equiios terrestres G. Corriente | Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 276 | \$0.00 | -\$7,500.50 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 276 | -\$15,001.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 276 | \$0.00 | -\$15,001.00 |
| | | | | | | -30,002.00 | -30,002.00 | |
| 05/jul./2016 | PP 000088 | P00365 | Cancelación | 8260-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y | Cancelación GE Compra : 1494, Pago Programado: 88 | -\$7,500.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1494, Pago Programado: 88 | -\$7,500.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1494, Pago Programado: 88 | \$0.00 | -\$7,500.50 |
| | | | | 8250-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equiios terrestres G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1494, Pago Programado: 88 | \$0.00 | -\$7,500.50 |
| | | | | | | -15,001.00 | -15,001.00 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|----------------------|-----------------------|---|--|--------------|--------------|
| 05/jul./2016 | C 001494 | P00366 | Cancelación Compra | 8250-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1494 Factura: E15677, 58 Cancelación GD Compra : 1494 Factura: E15677, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | -\$7,500.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1494 Factura: E15677, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | -\$7,500.50 |
| | | | | 8240-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1494 Factura: E15677, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | -\$7,500.50 |
| | | | | 5126-2611 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres | Cancelación GD Compra : 1494 Factura: E15677, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | -\$15,001.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | Cancelación GD Compra : 1494 Factura: E15677, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | -\$15,001.00 |
| | | | | | | | -30,002.00 | -30,002.00 |
| 05/jul./2016 | C 001615 | P00367 | Compra | 8250-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 1615 Factura: E 15677, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$7,550.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 1615 Factura: E 15677, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$7,550.50 |
| | | | | 8240-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 1615 Factura: E 15677, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$7,550.50 |
| | | | | 5126-2611 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres | GD Compra : 1615 Factura: E 15677, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$15,101.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GD Compra : 1615 Factura: E 15677, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$15,101.00 |
| | | | | | | | 30,202.00 | 30,202.00 |
| 05/jul./2016 | PP 000102 | P00368 | Programacion de Pago | 8260-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 1615, Pago Programado: 102 | \$7,550.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 1615, Pago Programado: 102 | \$7,550.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 1615, Pago Programado: 102 | \$0.00 | \$7,550.50 |
| | | | | 8250-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 1615, Pago Programado: 102 | \$0.00 | \$7,550.50 |
| | | | | | | | 15,101.00 | 15,101.00 |
| 05/jul./2016 | PA 000315 | C01164 | 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: 315 | \$7,550.50 | \$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: 315 | \$0.00 | \$7,550.50 |
| | | | | 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: 315 | \$0.00 | \$7,550.50 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 315 | \$15,101.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 315 | \$0.00 | \$15,101.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|--------------------|-----------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | 30,202.00 | 30,202.00 |
| 05/jul./2016 | PA 000278 | C01165 | Cancelación Pago | 8270-5-008-007-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Cancelación GP SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO Cancelación GP SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Folio Pago: 278 | -\$11,946.02 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Cancelación GP SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Folio Pago: 278 | \$0.00 | -\$11,946.02 |
| | | | | 8260-6-008-007-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Cancelación GP SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Folio Pago: 278 | \$0.00 | -\$11,946.02 |
| | | | | 2112-1-000511 | SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO | Cancelación GP SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Folio Pago: 278 | -\$23,892.04 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | Cancelación GP SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Folio Pago: 278 | \$0.00 | -\$23,892.04 |
| | | | | | | | -47,784.08 | -47,784.08 |
| 05/jul./2016 | PP 000090 | P00369 | Cancelación | 8260-5-008-007-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1496, Pago Programado: 90 | -\$11,946.02 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1496, Pago Programado: 90 | -\$11,946.02 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-008-007-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1496, Pago Programado: 90 | \$0.00 | -\$11,946.02 |
| | | | | 8250-6-008-007-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1496, Pago Programado: 90 | \$0.00 | -\$11,946.02 |
| | | | | | | | -23,892.04 | -23,892.04 |
| 05/jul./2016 | C 001496 | P00370 | Cancelación Compra | 8250-5-008-007-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1496 Factura: 84E9, 511 Cancelación GD Compra : 1496 Factura: 84E9, 511 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO | -\$11,946.02 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-008-007-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1496 Factura: 84E9, 511 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO | \$0.00 | -\$11,946.02 |
| | | | | 8240-6-008-007-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1496 Factura: 84E9, 511 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO | \$0.00 | -\$11,946.02 |
| | | | | 5133-3341 | Servicios de capacitación | Cancelación GD Compra : 1496 Factura: 84E9, 511 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO | -\$23,892.04 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000511 | SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO | Cancelación GD Compra : 1496 Factura: 84E9, 511 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO | \$0.00 | -\$23,892.04 |
| | | | | | | | -47,784.08 | -47,784.08 |
| 05/jul./2016 | C 001616 | P00371 | Compra | 8250-5-008-007-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GD Compra : 1616 Factura: FE5C8DC4, 511 SMAEL DE GD Compra : 1616 Factura: FE5C8DC4, 511 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO | \$13,073.01 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-008-007-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GD Compra : 1616 Factura: FE5C8DC4, 511 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO | \$0.00 | \$13,073.01 |
| | | | | 8240-6-008-007-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GD Compra : 1616 Factura: FE5C8DC4, 511 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO | \$0.00 | \$13,073.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|----------------------|-----------------------|--|--|-------------|-------------|
| 05/jul./2016 | C 001616 | P00371 | Compra | 5133-3341 | Servicios de capacitación | GD Compra : 1616 Factura: FE5C8DC4, 511 SMAEL DE GD Compra : 1616 Factura: FE5C8DC4, 511 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO | \$26,146.01 | \$0.00 |
| | | | | | | | 52,292.02 | 52,292.02 |
| 05/jul./2016 | PP 000103 | P00372 | Programacion de Pago | 8260-5-008-007-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GE Compra : 1616, Pago Programado: 103 | \$13,073.01 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GE Compra : 1616, Pago Programado: 103 | \$13,073.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-008-007-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GE Compra : 1616, Pago Programado: 103 | \$0.00 | \$13,073.01 |
| | | | | 8250-6-008-007-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GE Compra : 1616, Pago Programado: 103 | \$0.00 | \$13,073.00 |
| | | | | | | | 26,146.01 | 26,146.01 |
| 05/jul./2016 | PA 000316 | C01166 | Pago | 8270-5-008-007-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GP SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Folio Pago: GP SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Folio Pago: 316 | \$13,073.01 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GP SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Folio Pago: 316 | \$0.00 | \$13,073.01 |
| | | | | 8260-6-008-007-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GP SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Folio Pago: 316 | \$0.00 | \$13,073.00 |
| | | | | 2112-1-000511 | SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO | GP SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Folio Pago: 316 | \$26,146.01 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Folio Pago: 316 | \$0.00 | \$23,892.04 |
| | | | | 2117-02-01-01 | 10% de Honorarios | SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO F84E9 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION EN REDES TCP/IP Y EQUIPOS CISCO. GP SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Folio Pago: 316 | \$0.00 | \$2,253.97 |
| | | | | | | | 52,292.02 | 52,292.02 |
| 05/jul./2016 | C 001476 | P00373 | Compra | 8240-5-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO | \$292.05 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO | \$37.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO | \$292.95 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO | \$37.40 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO | \$0.00 | \$292.05 |
| | | | | 8220-5-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO | \$0.00 | \$37.40 |
| | | | | 8220-6-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO | \$0.00 | \$292.95 |
| | | | | 8220-6-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO | \$0.00 | \$37.40 |
| | | | | | | GD Compra : 1476 Factura: 1252, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO | | |
| | | | | 8250-5-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Compra : 1476 Factura: 1252, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO | \$37.40 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Compra : 1476 Factura: 1252, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO | \$292.95 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Compra : 1476 Factura: 1252, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO | \$37.40 | \$0.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 05/jul./2016 | C 001476 | P00373 | Compra | 8240-5-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Compra : 1476 Factura: 1252, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO | \$0.00 | \$292.05 |
| | | | | 8240-6-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Compra : 1476 Factura: 1252, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO | \$0.00 | \$292.95 |
| | | | | 8240-6-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Compra : 1476 Factura: 1252, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO | \$0.00 | \$37.40 |
| | | | | 5122-2211 | Alimentación de Personas | GD Compra : 1476 Factura: 1252, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO | \$659.80 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000163 | MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO | GD Compra : 1476 Factura: 1252, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO | \$0.00 | \$659.80 |
| | | | | | | | 1,979.40 | 1,979.40 |
| 05/jul./2016 | 000000 | D00230 | | 8240-5-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | CANCELACION DE POLIZA P00373 EDGARA FRANCO | -\$292.05 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | SEGURA INSUMOS PARA PERSONAL DE COMITE Y AUDITORES INTERNOS CURSO DE CAPACITACION CANCELACION DE POLIZA P00373 EDGARA FRANCO | -\$37.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | SEGURA INSUMOS PARA PERSONAL DE COMITE Y AUDITORES INTERNOS CURSO DE CAPACITACION CANCELACION DE POLIZA P00373 EDGARA FRANCO | -\$292.95 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | SEGURA INSUMOS PARA PERSONAL DE COMITE Y AUDITORES INTERNOS CURSO DE CAPACITACION CANCELACION DE POLIZA P00373 EDGARA FRANCO | -\$37.40 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | SEGURA INSUMOS PARA PERSONAL DE COMITE Y AUDITORES INTERNOS CURSO DE CAPACITACION CANCELACION DE POLIZA P00373 EDGARA FRANCO | \$0.00 | -\$292.05 |
| | | | | 8220-5-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | SEGURA INSUMOS PARA PERSONAL DE COMITE Y AUDITORES INTERNOS CURSO DE CAPACITACION CANCELACION DE POLIZA P00373 EDGARA FRANCO | \$0.00 | -\$37.40 |
| | | | | 8220-6-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | SEGURA INSUMOS PARA PERSONAL DE COMITE Y AUDITORES INTERNOS CURSO DE CAPACITACION CANCELACION DE POLIZA P00373 EDGARA FRANCO | \$0.00 | -\$292.95 |
| | | | | 8220-6-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | SEGURA INSUMOS PARA PERSONAL DE COMITE Y AUDITORES INTERNOS CURSO DE CAPACITACION CANCELACION DE POLIZA P00373 EDGARA FRANCO | \$0.00 | -\$37.40 |
| | | | | 8250-5-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | SEGURA INSUMOS PARA PERSONAL DE COMITE Y AUDITORES INTERNOS CURSO DE CAPACITACION CANCELACION DE POLIZA P00373 EDGARA FRANCO | -\$292.05 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | SEGURA INSUMOS PARA PERSONAL DE COMITE Y AUDITORES INTERNOS CURSO DE CAPACITACION CANCELACION DE POLIZA P00373 EDGARA FRANCO | -\$37.40 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | SEGURA INSUMOS PARA PERSONAL DE COMITE Y AUDITORES INTERNOS CURSO DE CAPACITACION CANCELACION DE POLIZA P00373 EDGARA FRANCO | -\$292.95 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | SEGURA INSUMOS PARA PERSONAL DE COMITE Y AUDITORES INTERNOS CURSO DE CAPACITACION CANCELACION DE POLIZA P00373 EDGARA FRANCO | -\$37.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | SEGURA INSUMOS PARA PERSONAL DE COMITE Y AUDITORES INTERNOS CURSO DE CAPACITACION CANCELACION DE POLIZA P00373 EDGARA FRANCO | \$0.00 | -\$292.05 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|-----------|-----------|
| 05/jul./2016 | 000000 | D00230 | | 8240-5-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | CANCELACION DE POLIZA P00373 EDGAR FRANCO SEGURA INSUMOS PARA PERSONAL DE COMITE Y AUDITORES INTERNOS CURSO DE CAPACITACION | \$0.00 | -\$37.40 |
| | | | | 8240-6-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | CANCELACION DE POLIZA P00373 EDGAR FRANCO SEGURA INSUMOS PARA PERSONAL DE COMITE Y AUDITORES INTERNOS CURSO DE CAPACITACION | \$0.00 | -\$292.95 |
| | | | | 8240-6-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | CANCELACION DE POLIZA P00373 EDGAR FRANCO SEGURA INSUMOS PARA PERSONAL DE COMITE Y AUDITORES INTERNOS CURSO DE CAPACITACION | \$0.00 | -\$37.40 |
| | | | | 5122-2211 | Alimentación de Personas | CANCELACION DE POLIZA P00373 EDGAR FRANCO SEGURA INSUMOS PARA PERSONAL DE COMITE Y AUDITORES INTERNOS CURSO DE CAPACITACION | -\$659.80 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000163 | MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO | CANCELACION DE POLIZA P00373 EDGAR FRANCO SEGURA INSUMOS PARA PERSONAL DE COMITE Y AUDITORES INTERNOS CURSO DE CAPACITACION | \$0.00 | -\$659.80 |
| | | | | | | | -1,979.40 | -1,979.40 |
| 05/jul./2016 | C 000533 | C01168 | Comprobación de Gasto | 8240-5-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$292.33 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$37.58 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$292.32 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$37.58 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$292.33 |
| | | | | 8220-5-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$37.58 |
| | | | | 8220-6-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$292.32 |
| | | | | 8220-6-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$37.58 |
| | | | | 8250-5-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1617, Factura: 1252 | \$292.33 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1617, Factura: 1252 | \$37.58 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1617, Factura: 1252 | \$292.32 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1617, Factura: 1252 | \$37.58 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1617, Factura: 1252 | \$0.00 | \$292.33 |
| | | | | 8240-5-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1617, Factura: 1252 | \$0.00 | \$37.58 |
| | | | | 8240-6-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1617, Factura: 1252 | \$0.00 | \$292.32 |
| | | | | 8240-6-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1617, Factura: 1252 | \$0.00 | \$37.58 |
| | | | | 5122-2211 | Alimentación de Personas | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1617, Factura: 1252 | \$659.81 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000163 | MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1617, Factura: 1252 | \$0.00 | \$659.81 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|--|--|----------|----------|
| 05/jul./2016 | C 000533 | C01168 | Comprobación de Gasto | 8260-5-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$292.33 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$37.58 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$292.32 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$37.58 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$292.33 |
| | | | | 8250-5-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$37.58 |
| | | | | 8250-6-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$292.32 |
| | | | | 8250-6-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$37.58 |
| | | | | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar: 0 | | |
| | | | | 8270-5-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.58 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar: 0 | \$292.32 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.58 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$292.33 |
| | | | | 8260-5-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.58 |
| | | | | 8260-6-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$292.32 |
| | | | | 8260-6-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.58 |
| | | | | 2112-1-000163 | MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar: 0 | \$659.81 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$659.81 |
| | | | | | | | 3,958.86 | 3,958.86 |
| 05/jul./2016 | 000000 | D00237 | | 1123-002-015 | Edgar Franco Segura | REINTEGRO POLIZA C01166 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO F84E9 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION EN REDES TCP/IP Y EQUIPOS CISCO. | \$0.01 | \$0.00 |
| | | | | 5133-3341 | Servicios de capacitación | REINTEGRO POLIZA C01166 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO F84E9 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION EN REDES TCP/IP Y EQUIPOS CISCO. | -\$0.01 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-008-007-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | REINTEGRO POLIZA C01166 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO F84E9 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION EN REDES TCP/IP Y EQUIPOS CISCO. | -\$0.01 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-008-007-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | REINTEGRO POLIZA C01166 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO F84E9 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION EN REDES TCP/IP Y EQUIPOS CISCO. | \$0.00 | -\$0.01 |
| | | | | 8250-5-008-007-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | REINTEGRO POLIZA C01166 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO F84E9 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION EN REDES TCP/IP Y EQUIPOS CISCO. | -\$0.01 | \$0.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|---------------------|-----------------------|--|--|------------|------------|
| 05/jul./2016 | 000000 | D00237 | | 8240-5-008-007-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | REINTEGRO POLIZA C01166 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO F84E9 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION EN REDES TCP/IP Y EQUIPOS CISCO. | \$0.00 | -\$0.01 |
| | | | | 8260-5-008-007-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | REINTEGRO POLIZA C01166 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO F84E9 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION EN REDES TCP/IP Y EQUIPOS CISCO. | -\$0.01 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-008-007-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | REINTEGRO POLIZA C01166 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO F84E9 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION EN REDES TCP/IP Y EQUIPOS CISCO. | \$0.00 | -\$0.01 |
| | | | | 8270-5-008-007-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | REINTEGRO POLIZA C01166 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO F84E9 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION EN REDES TCP/IP Y EQUIPOS CISCO. | -\$0.01 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | REINTEGRO POLIZA C01166 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO F84E9 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION EN REDES TCP/IP Y EQUIPOS CISCO. | \$0.00 | -\$0.01 |
| | | | | | | | -0.04 | -0.04 |
| 06/jul./2016 | PA 000305 | C01124 | Pago | 8240-4-001-001-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | GC | \$870.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-4-001-001-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | GC | \$847.60 | \$0.00 |
| | | | | 8240-4-001-001-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | GC | \$1,020.80 | \$0.00 |
| | | | | 8240-4-001-001-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | GC | \$1,668.90 | \$0.00 |
| | | | | 8240-4-001-001-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | GC | \$696.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-4-001-001-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | GC | \$2,376.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-4-001-001-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | GC | \$0.00 | \$870.00 |
| | | | | 8220-4-001-001-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | GC | \$0.00 | \$847.60 |
| | | | | 8220-4-001-001-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,020.80 |
| | | | | 8220-4-001-001-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,668.90 |
| | | | | 8220-4-001-001-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | GC | \$0.00 | \$696.00 |
| | | | | 8220-4-001-001-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,376.00 |
| | | | | 8250-4-001-001-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | GD Folio: 1601, Factura: A171 | \$870.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-4-001-001-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | GD Folio: 1601, Factura: A171 | \$847.60 | \$0.00 |
| | | | | 8250-4-001-001-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | GD Folio: 1601, Factura: A171 | \$1,020.80 | \$0.00 |
| | | | | 8250-4-001-001-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | GD Folio: 1601, Factura: A171 | \$1,668.90 | \$0.00 |
| | | | | 8250-4-001-001-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | GD Folio: 1601, Factura: A171 | \$696.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-4-001-001-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | GD Folio: 1601, Factura: A171 | \$2,376.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-4-001-001-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | GD Folio: 1601, Factura: A171 | \$0.00 | \$870.00 |
| | | | | 8240-4-001-001-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | GD Folio: 1601, Factura: A171 | \$0.00 | \$847.60 |
| | | | | 8240-4-001-001-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | GD Folio: 1601, Factura: A171 | \$0.00 | \$1,020.80 |
| | | | | 8240-4-001-001-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | GD Folio: 1601, Factura: A171 | \$0.00 | \$1,668.90 |
| | | | | 8240-4-001-001-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | GD Folio: 1601, Factura: A171 | \$0.00 | \$696.00 |
| | | | | 8240-4-001-001-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | GD Folio: 1601, Factura: A171 | \$0.00 | \$2,376.00 |
| | | | | 5121-2161 | Material de limpieza | GD Folio: 1601, Factura: A171 | \$7,479.30 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000509 | JORGE DAVID MOGICA REDONDO | GD Folio: 1601, Factura: A171 | \$0.00 | \$7,479.30 |
| | | | | 8260-4-001-001-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | GE | \$870.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-4-001-001-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | GE | \$847.60 | \$0.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|---|-------------|-------------|
| 06/jul./2016 | PA 000305 | C01124 | Pago | 8260-4-001-001-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | GE | \$1,020.80 | \$0.00 |
| | | | | 8260-4-001-001-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | GE | \$1,668.90 | \$0.00 |
| | | | | 8260-4-001-001-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | GE | \$696.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-4-001-001-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | GE | \$2,376.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-4-001-001-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | GE | \$0.00 | \$870.00 |
| | | | | 8250-4-001-001-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | GE | \$0.00 | \$847.60 |
| | | | | 8250-4-001-001-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,020.80 |
| | | | | 8250-4-001-001-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,668.90 |
| | | | | 8250-4-001-001-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | GE | \$0.00 | \$696.00 |
| | | | | 8250-4-001-001-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,376.00 |
| | | | | | GP Directo 1601 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 305 | | | |
| | | | | 8270-4-001-001-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | GP Directo 1601 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 305 | \$847.60 | \$0.00 |
| | | | | 8270-4-001-001-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | GP Directo 1601 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 305 | \$1,020.80 | \$0.00 |
| | | | | 8270-4-001-001-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | GP Directo 1601 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 305 | \$1,668.90 | \$0.00 |
| | | | | 8270-4-001-001-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | GP Directo 1601 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 305 | \$696.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-4-001-001-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | GP Directo 1601 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 305 | \$2,376.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-4-001-001-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | GP Directo 1601 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 305 | \$0.00 | \$870.00 |
| | | | | 8260-4-001-001-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | GP Directo 1601 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 305 | \$0.00 | \$847.60 |
| | | | | 8260-4-001-001-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | GP Directo 1601 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 305 | \$0.00 | \$1,020.80 |
| | | | | 8260-4-001-001-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | GP Directo 1601 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 305 | \$0.00 | \$1,668.90 |
| | | | | 8260-4-001-001-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | GP Directo 1601 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 305 | \$0.00 | \$696.00 |
| | | | | 8260-4-001-001-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | GP Directo 1601 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 305 | \$0.00 | \$2,376.00 |
| | | | | 2112-1-000509 | JORGE DAVID MOGICA REDONDO | GP Directo 1601 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 305 | \$7,479.30 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Directo 1601 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 305 | \$0.00 | \$7,479.30 |
| | | | | | | | 44,875.80 | 44,875.80 |
| 06/jul./2016 | O 000106 | P00358 | Orden de Compra | 8240-4-001-001-2491-1 | Otros materiales y articulos de construcción y | GC Producto: 2491000159 Esmalte 100 | \$25,679.61 | \$0.00 |
| | | | | 8220-4-001-001-2491-1 | Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente | GC Producto: 2491000159 Esmalte 100 | \$0.00 | \$25,679.61 |
| | | | | | | | 25,679.61 | 25,679.61 |
| 06/jul./2016 | C 001602 | P00359 | Compra | 8250-4-001-001-2491-1 | Otros materiales y articulos de construcción y | GD Compra : 1602 Factura: A170, 509 JORGE DAVID | \$25,679.61 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|----------------------|-----------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | | |
| 06/jul./2016 | C 001602 | P00359 | Compra | 8240-4-001-001-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y Otros materiales y artículos de construcción y reparación | GD Compra : 1602 Factura: A170, 509 JORGE DAVID GD Compra : 1602 Factura: A170, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO | \$0.00 | \$25,679.61 |
| | | | | 2112-1-000509 | JORGE DAVID MOGICA REDONDO | GD Compra : 1602 Factura: A170, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO | \$0.00 | \$25,679.61 |
| | | | | | | | 51,359.22 | 51,359.22 |
| 06/jul./2016 | PP 000100 | P00360 | Programacion de Pago | 8260-4-001-001-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y | GE Compra : 1602, Pago Programado: 100 | \$25,679.61 | \$0.00 |
| | | | | 8250-4-001-001-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE Compra : 1602, Pago Programado: 100 | \$0.00 | \$25,679.61 |
| | | | | | | | 25,679.61 | 25,679.61 |
| 06/jul./2016 | PA 000306 | C01125 | Pago | 8270-4-001-001-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 306 | \$25,679.61 | \$0.00 |
| | | | | 8260-4-001-001-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 306 | \$0.00 | \$25,679.61 |
| | | | | 2112-1-000509 | JORGE DAVID MOGICA REDONDO | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 306 | \$25,679.61 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 306 | \$0.00 | \$25,679.61 |
| | | | | | | | 51,359.22 | 51,359.22 |
| 06/jul./2016 | PA 000307 | C01126 | Pago | 8240-5-003-003-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios | GC | \$1,772.09 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GC | \$1,772.08 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GC | \$808.98 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GC | \$808.98 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,772.09 |
| | | | | 8220-6-003-003-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,772.08 |
| | | | | 8220-5-003-003-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GC | \$0.00 | \$808.98 |
| | | | | 8220-6-003-003-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GC | \$0.00 | \$808.98 |
| | | | | 8250-5-003-003-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GD Folio: 1603, Factura: A172 | \$1,772.09 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GD Folio: 1603, Factura: A172 | \$1,772.08 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GD Folio: 1603, Factura: A172 | \$808.98 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GD Folio: 1603, Factura: A172 | \$808.98 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GD Folio: 1603, Factura: A172 | \$0.00 | \$1,772.09 |
| | | | | 8240-6-003-003-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GD Folio: 1603, Factura: A172 | \$0.00 | \$1,772.08 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | | |
| 06/jul./2016 | PA 000307 | C01126 | Pago | 8240-5-003-003-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios | GD Folio: 1603, Factura: A172 | \$0.00 | \$808.98 |
| | | | | 8240-6-003-003-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios | GD Folio: 1603, Factura: A172 | \$0.00 | \$808.98 |
| | | | | 5129-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | GD Folio: 1603, Factura: A172 | \$5,162.13 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000509 | JORGE DAVID MOGICA REDONDO | GD Folio: 1603, Factura: A172 | \$0.00 | \$5,162.13 |
| | | | | 8260-5-003-003-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios | GE | \$1,772.09 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios | GE | \$1,772.08 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios | GE | \$808.98 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios | GE | \$808.98 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios | GE | \$0.00 | \$1,772.09 |
| | | | | 8250-6-003-003-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios | GE | \$0.00 | \$1,772.08 |
| | | | | 8250-5-003-003-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios | GE | \$0.00 | \$808.98 |
| | | | | 8250-6-003-003-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios | GE | \$0.00 | \$808.98 |
| | | | | 8270-6-003-003-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios | GP Directo 1603 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 307 | \$1,772.08 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-003-003-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios | GP Directo 1603 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 307 | \$808.98 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-003-003-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios | GP Directo 1603 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 307 | \$808.98 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios | GP Directo 1603 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 307 | \$0.00 | \$1,772.09 |
| | | | | 8260-6-003-003-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios | GP Directo 1603 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 307 | \$0.00 | \$1,772.08 |
| | | | | 8260-5-003-003-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios | GP Directo 1603 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 307 | \$0.00 | \$808.98 |
| | | | | 8260-6-003-003-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios | GP Directo 1603 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 307 | \$0.00 | \$808.98 |
| | | | | 2112-1-000509 | JORGE DAVID MOGICA REDONDO | GP Directo 1603 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 307 | \$5,162.13 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Directo 1603 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 307 | \$0.00 | \$5,162.13 |
| | | | | | | | 30,972.78 | 30,972.78 |
| 06/jul./2016 | O 000107 | P00362 | Orden de Compra | 8240-6-017-004-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GC Producto: 2141000088 Toner HP 12A | \$6,438.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-017-004-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GC Producto: 2141000085 Toner HP 15A | \$8,120.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-017-004-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GC Producto: 2141000114 TONER SAMSUNG K5065 | \$6,299.97 | \$0.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|---------------------|-----------------------|---|---|-------------|-------------|
| 06/jul./2016 | O 000107 | P00362 | Orden de Compra | 8240-6-017-004-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GC Producto: 2141000116 TONER SAMSUNG C5065 | \$6,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-017-004-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GC Producto: 2141000117 TONER SAMSUNG Y5065 | \$6,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-017-004-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GC Producto: 2141000115 TONER SAMSUNG M5065 | \$6,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-017-004-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GC Producto: 2141000123 TONER SAMSUNG D6555A | \$11,339.97 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-017-004-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GC Producto: 2141000124 TONER SAMSUNG R6555A | \$11,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-017-004-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GC Producto: 2141000125 Toner Sharp MX-M500NT | \$11,999.96 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-017-004-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GC Producto: 2141000088 Toner HP 12A | \$0.00 | \$6,438.00 |
| | | | | 8220-6-017-004-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GC Producto: 2141000085 Toner HP 15A | \$0.00 | \$8,120.00 |
| | | | | 8220-6-017-004-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GC Producto: 2141000114 TONER SAMSUNG K5065 | \$0.00 | \$6,299.97 |
| | | | | 8220-6-017-004-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GC Producto: 2141000116 TONER SAMSUNG C5065 | \$0.00 | \$6,300.00 |
| | | | | 8220-6-017-004-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GC Producto: 2141000117 TONER SAMSUNG Y5065 | \$0.00 | \$6,300.00 |
| | | | | 8220-6-017-004-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GC Producto: 2141000115 TONER SAMSUNG M5065 | \$0.00 | \$6,300.00 |
| | | | | 8220-6-017-004-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GC Producto: 2141000123 TONER SAMSUNG D6555A | \$0.00 | \$11,339.97 |
| | | | | 8220-6-017-004-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GC Producto: 2141000124 TONER SAMSUNG R6555A | \$0.00 | \$11,600.00 |
| | | | | 8220-6-017-004-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GC Producto: 2141000125 Toner Sharp MX-M500NT | \$0.00 | \$11,999.96 |
| | | | | | | | 74,697.90 | 74,697.90 |
| 06/jul./2016 | C 001604 | P00363 | Compra | 8250-6-017-004-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GD Compra : 1604 Factura: 513, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | \$6,438.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-017-004-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GD Compra : 1604 Factura: 513, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | \$8,120.00 | \$0.00 |



LIBRO DIARIO
(Cifras en pesos y centavos)

02:16 p. m.

Page 101



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|----------------------|-----------------------|---|--|-------------|-------------|
| 06/jul./2016 | PP 000101 | P00364 | Programacion de Pago | 8260-6-017-004-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GE Compra : 1604, Pago Programado: 101 | \$6,438.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-017-004-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GE Compra : 1604, Pago Programado: 101 | \$8,120.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-017-004-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GE Compra : 1604, Pago Programado: 101 | \$6,299.97 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-017-004-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GE Compra : 1604, Pago Programado: 101 | \$6,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-017-004-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GE Compra : 1604, Pago Programado: 101 | \$6,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-017-004-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GE Compra : 1604, Pago Programado: 101 | \$6,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-017-004-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GE Compra : 1604, Pago Programado: 101 | \$11,339.97 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-017-004-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GE Compra : 1604, Pago Programado: 101 | \$11,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-017-004-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GE Compra : 1604, Pago Programado: 101 | \$11,999.96 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-017-004-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GE Compra : 1604, Pago Programado: 101 | \$0.00 | \$6,438.00 |
| | | | | 8250-6-017-004-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GE Compra : 1604, Pago Programado: 101 | \$0.00 | \$8,120.00 |
| | | | | 8250-6-017-004-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GE Compra : 1604, Pago Programado: 101 | \$0.00 | \$6,299.97 |
| | | | | 8250-6-017-004-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GE Compra : 1604, Pago Programado: 101 | \$0.00 | \$6,300.00 |
| | | | | 8250-6-017-004-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GE Compra : 1604, Pago Programado: 101 | \$0.00 | \$6,300.00 |
| | | | | 8250-6-017-004-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GE Compra : 1604, Pago Programado: 101 | \$0.00 | \$6,300.00 |
| | | | | 8250-6-017-004-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GE Compra : 1604, Pago Programado: 101 | \$0.00 | \$11,339.97 |
| | | | | 8250-6-017-004-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GE Compra : 1604, Pago Programado: 101 | \$0.00 | \$11,600.00 |
| | | | | 8250-6-017-004-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GE Compra : 1604, Pago Programado: 101 | \$0.00 | \$11,999.96 |
| | | | | | | | 74,697.90 | 74,697.90 |



LIBRO DIARIO
(Cifras en pesos y centavos)

02:16 p. m.

Page 103



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|----------------------|-----------------------|--|--|--------------|--------------|
| 06/jul./2016 | PA 000308 | C01127 | Pago | 1112-001-23 | 65503946520 SEDAGRO | GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$74,697.90 |
| | | | | | | | 149,395.80 | 149,395.80 |
| 07/jul./2016 | 000000 | | | 2117-01-01-06-01 | S.A.R. | PAGO DEL 3ER. BIMESTRE/16 SAR, ISSSTE Y PAGO DEL 3ER. BIMESTRE/16 SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE. | \$77,019.14 | \$0.00 |
| | | | | 2117-01-01-06-03 | Cuotas ISSSTE | PAGO DEL 3ER. BIMESTRE/16 SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE. | \$358,138.30 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | PAGO DEL 3ER. BIMESTRE/16 SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE. | \$0.00 | \$627,704.75 |
| | | | | | | | 627,704.75 | 627,704.75 |
| 07/jul./2016 | O 000098 | P00331 | Orden de Compra | 8240-5-008-007-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GC Producto: 3926000016 CUOTA ANUAL ASC | \$8,700.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-008-007-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GC Producto: 3926000016 CUOTA ANUAL ASC | \$8,700.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-008-007-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GC Producto: 3926000016 CUOTA ANUAL ASC | \$0.00 | \$8,700.00 |
| | | | | 8220-6-008-007-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GC Producto: 3926000016 CUOTA ANUAL ASC | \$0.00 | \$8,700.00 |
| | | | | | | | 17,400.00 | 17,400.00 |
| 07/jul./2016 | C 001497 | | Compra | 8250-5-008-007-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GD Compra : 1497 Factura: NA, 474 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C. | \$8,700.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-008-007-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GD Compra : 1497 Factura: NA, 474 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C. | \$0.00 | \$8,700.00 |
| | | | | 8240-6-008-007-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GD Compra : 1497 Factura: NA, 474 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C. | \$0.00 | \$8,700.00 |
| | | | | 5139-3926 | Pago de Derechos | GD Compra : 1497 Factura: NA, 474 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C. | \$17,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000474 | LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C. | GD Compra : 1497 Factura: NA, 474 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C. | \$0.00 | \$17,400.00 |
| | | | | | | | 34,800.00 | 34,800.00 |
| 07/jul./2016 | PP 000091 | P00333 | Programacion de Pago | 8260-5-008-007-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GE Compra : 1497, Pago Programado: 91 | \$8,700.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GE Compra : 1497, Pago Programado: 91 | \$8,700.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-008-007-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GE Compra : 1497, Pago Programado: 91 | \$0.00 | \$8,700.00 |
| | | | | 8250-6-008-007-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GE Compra : 1497, Pago Programado: 91 | \$0.00 | \$8,700.00 |
| | | | | | | | 17,400.00 | 17,400.00 |
| 07/jul./2016 | PP 000092 | P00335 | Programacion de Pago | 8260-5-008-007-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GE Compra : 1497, Pago Programado: 92 | \$8,700.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GE Compra : 1497, Pago Programado: 92 | \$8,700.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-008-007-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GE Compra : 1497, Pago Programado: 92 | \$0.00 | \$8,700.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|--|---|-------------|-------------|
| 07/jul./2016 | PP 000092 | P00335 | Programacion de Pago | 8250-6-008-007-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GE Compra : 1497, Pago Programado: 92 | \$0.00 | \$8,700.00 |
| | | | | | | | 17,400.00 | 17,400.00 |
| 07/jul./2016 | PA 000279 | | Pago | 8270-5-008-007-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GP LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio GP LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 279 | \$8,700.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GP LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 279 | \$0.00 | \$8,700.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GP LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 279 | \$0.00 | \$8,700.00 |
| | | | | 2112-1-000474 | LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C. | GP LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 279 | \$17,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 279 | \$0.00 | \$17,400.00 |
| | | | | | | | 34,800.00 | 34,800.00 |
| 07/jul./2016 | C 000497 | C01059 | Comprobación de Gasto | 8240-5-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8220-5-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8220-6-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8220-6-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | | | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1498, Factura: 2682 | | |
| | | | | 8250-5-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1499, Factura: 2681 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1498, Factura: 2682 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1499, Factura: 2681 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1498, Factura: 2682 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-5-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1499, Factura: 2681 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-6-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1498, Factura: 2682 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-6-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1499, Factura: 2681 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1498, Factura: 2682 | \$75.00 | \$0.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|----------|----------|
| 07/jul./2016 | C 000497 | C01059 | Comprobación de Gasto | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1499, GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1498, Factura: 2682 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000310 | GILBERTO RAMIREZ CESPEDES | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1499, Factura: 2681 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 8260-5-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-5-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-6-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-6-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar: 0 | | |
| | | | | 8270-5-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 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: 497 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8260-5-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 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: 497 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: 497 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 2112-1-000310 | GILBERTO RAMIREZ CESPEDES | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar: 0 | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | | | | 900.00 | 900.00 |
| 07/jul./2016 | C 000498 | C01060 | Comprobación de Gasto | 8240-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$304.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$40.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$119.49 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$23.62 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$304.00 | \$0.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|--|----------|----------|
| 07/jul./2016 | C 000498 | C01060 | Comprobación de Gasto | 8240-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$40.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$119.49 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$23.62 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$304.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$40.40 |
| | | | | 8220-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$119.49 |
| | | | | 8220-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$23.62 |
| | | | | 8220-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$304.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$40.40 |
| | | | | 8220-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$119.49 |
| | | | | 8220-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$23.62 |
| | | | | | | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1500, Factura: BBAAF318041 | | |
| | | | | 8250-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1500, Factura: BBAAF318041 | \$40.40 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1500, Factura: BBAAF318041 | \$119.49 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1500, Factura: BBAAF318041 | \$23.62 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1500, Factura: BBAAF318041 | \$304.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1500, Factura: BBAAF318041 | \$40.40 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1500, Factura: BBAAF318041 | \$119.49 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1500, Factura: BBAAF318041 | \$23.62 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1500, Factura: BBAAF318041 | \$0.00 | \$304.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1500, Factura: BBAAF318041 | \$0.00 | \$40.40 |
| | | | | 8240-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1500, Factura: BBAAF318041 | \$0.00 | \$119.49 |
| | | | | 8240-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1500, Factura: BBAAF318041 | \$0.00 | \$23.62 |
| | | | | 8240-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1500, Factura: BBAAF318041 | \$0.00 | \$304.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1500, Factura: BBAAF318041 | \$0.00 | \$40.40 |
| | | | | 8240-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1500, Factura: BBAAF318041 | \$0.00 | \$119.49 |
| | | | | 8240-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1500, Factura: BBAAF318041 | \$0.00 | \$23.62 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---|----------|----------|
| | | | | | | | | |
| 07/jul./2016 | C 000498 | C01060 | Comprobación de Gasto | 5121-2112 | Gastos de Oficina | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1500, Factura: GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1500, Factura: BBAAF318041 | \$975.02 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$304.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$40.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$119.49 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$23.62 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$304.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$40.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$119.49 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$23.62 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$304.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$40.40 |
| | | | | 8250-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$119.49 |
| | | | | 8250-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$23.62 |
| | | | | 8250-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$304.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$40.40 |
| | | | | 8250-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$119.49 |
| | | | | 8250-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$23.62 |
| | | | | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0 | | |
| | | | | 8270-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0 | \$40.40 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0 | \$119.49 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0 | \$23.62 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0 | \$304.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0 | \$40.40 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0 | \$119.49 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0 | \$23.62 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$304.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | | | | | |
| 07/jul./2016 | C 000498 | C01060 | Comprobación de Gasto | 8260-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$40.40 |
| | | | | 8260-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$23.62 |
| | | | | 8260-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$304.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$40.40 |
| | | | | 8260-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$119.49 |
| | | | | 8260-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$23.62 |
| | | | | 2112-1-000321 | TIENDAS SORIANA SA DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0 | \$975.02 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$975.02 |
| | | | | | | | 5,850.12 | 5,850.12 |
| | | | | | | | | |
| 07/jul./2016 | PA 000280 | C01061 | Pago | 8240-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | \$1,224.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | \$1,224.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,224.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,224.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 1501, Factura: 112 | \$1,224.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 1501, Factura: 112 | \$1,224.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 1501, Factura: 112 | \$0.00 | \$1,224.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GD Folio: 1501, Factura: 112 | \$0.00 | \$1,224.00 |
| | | | | 5122-2211 | Alimentación de Personas | GD Folio: 1501, Factura: 112 | \$2,448.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000186 | REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO | GD Folio: 1501, Factura: 112 | \$0.00 | \$2,448.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | \$1,224.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | \$1,224.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,224.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,224.00 |
| | | | | | | GP Directo 1501 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 280 | | |
| | | | | 8270-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 1501 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 280 | \$1,224.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 1501 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 280 | \$0.00 | \$1,224.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Directo 1501 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 280 | \$0.00 | \$1,224.00 |
| | | | | 2112-1-000186 | REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO | GP Directo 1501 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 280 | \$2,448.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Directo 1501 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 280 | \$0.00 | \$2,448.00 |
| | | | | | | | 14,688.00 | 14,688.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|---|---|------------|------------|
| 07/jul./2016 | C 000499 | C01062 | Comprobación de Gasto | 8240-6-007-006-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | \$26.03 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-007-006-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | \$26.03 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-007-006-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | \$0.00 | \$26.03 |
| | | | | 8220-5-007-006-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | \$0.00 | \$26.03 |
| | | | | | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1502, Factura: A557 | | |
| | | | | 8250-5-007-006-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1502, Factura: A557 | \$26.03 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-007-006-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1502, Factura: A557 | \$0.00 | \$26.03 |
| | | | | 8240-5-007-006-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1502, Factura: A557 | \$0.00 | \$26.03 |
| | | | | 5133-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1502, Factura: A557 | \$52.06 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000143 | SERGIO MARTIN ARTEAGA LIZAOLA | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1502, Factura: A557 | \$0.00 | \$52.06 |
| | | | | 8260-6-007-006-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | \$26.03 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-007-006-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | \$26.03 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-007-006-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | \$0.00 | \$26.03 |
| | | | | 8250-5-007-006-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | \$0.00 | \$26.03 |
| | | | | | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar: 0 | | |
| | | | | 8270-5-007-006-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar: 0 | \$26.03 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-007-006-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$26.03 |
| | | | | 8260-5-007-006-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$26.03 |
| | | | | 2112-1-000143 | SERGIO MARTIN ARTEAGA LIZAOLA | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar: 0 | \$52.06 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$52.06 |
| | | | | | | | 312.36 | 312.36 |
| 07/jul./2016 | PC 000114 | C01063 | Gasto por Comprobar | 1123-011-003 | César Jiménez Pelcastre | Gasto por Comprobar : 114, CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMNOS DE 3ºA,B,C, SANTIAGO DE ANAYA, 8-9 | \$6,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | Gasto por Comprobar : 114, CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMNOS DE 3ºA,B,C, SANTIAGO DE ANAYA, 8-9 | \$0.00 | \$6,500.00 |
| | | | | | | | 6,500.00 | 6,500.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|---------------------|-----------------------|---|---|----------|----------|
| 07/jul./2016 | PA 000281 | C01064 | Pago | 8240-5-003-003-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GC | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GC | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8220-6-003-003-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GD Folio: 1503, Factura: 51F44 | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GD Folio: 1503, Factura: 51F44 | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GD Folio: 1503, Factura: 51F44 | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GD Folio: 1503, Factura: 51F44 | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 5121-2141 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GD Folio: 1503, Factura: 51F44 | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000050 | ORTEGA GARCÍA GILBERTO | GD Folio: 1503, Factura: 51F44 | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GE | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GE | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8270-5-003-003-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GP Directo 1503 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-003-003-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GP Directo 1503 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GP Directo 1503 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GP Directo 1503 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 2112-1-000050 | ORTEGA GARCÍA GILBERTO | GP Directo 1503 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Directo 1503 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | | | | 1,800.00 | 1,800.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|--------------------------------|------------|------------|
| | | | | | | | | |
| 07/jul./2016 | PA 000282 | C01065 | Pago | 8240-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | \$276.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | \$276.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | \$213.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | \$213.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | \$2,004.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | \$2,004.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | \$0.00 | \$276.50 |
| | | | | 8220-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | \$0.00 | \$276.50 |
| | | | | 8220-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | \$0.00 | \$213.50 |
| | | | | 8220-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | \$0.00 | \$213.50 |
| | | | | 8220-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,004.00 |
| | | | | 8220-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,004.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 1504, Factura: A3316 | \$276.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 1504, Factura: A3316 | \$276.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 1504, Factura: A3316 | \$213.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 1504, Factura: A3316 | \$213.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 1504, Factura: A3316 | \$2,004.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 1504, Factura: A3316 | \$2,004.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 1504, Factura: A3316 | \$0.00 | \$276.50 |
| | | | | 8240-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 1504, Factura: A3316 | \$0.00 | \$276.50 |
| | | | | 8240-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 1504, Factura: A3316 | \$0.00 | \$213.50 |
| | | | | 8240-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 1504, Factura: A3316 | \$0.00 | \$213.50 |
| | | | | 8240-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 1504, Factura: A3316 | \$0.00 | \$2,004.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 1504, Factura: A3316 | \$0.00 | \$2,004.00 |
| | | | | 5124-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | GD Folio: 1504, Factura: A3316 | \$4,988.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000033 | HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA | GD Folio: 1504, Factura: A3316 | \$0.00 | \$4,988.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y | GE | \$276.50 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | | |
| 07/jul./2016 | PA 000282 | C01065 | Pago | 8260-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y | GE | \$276.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | \$213.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | \$213.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | \$2,004.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | \$2,004.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | \$0.00 | \$276.50 |
| | | | | 8250-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | \$0.00 | \$276.50 |
| | | | | 8250-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | \$0.00 | \$213.50 |
| | | | | 8250-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | \$0.00 | \$213.50 |
| | | | | 8250-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,004.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,004.00 |
| | | | | | | GP Directo 1504 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 282 | | |
| | | | | 8270-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 1504 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 282 | \$276.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 1504 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 282 | \$213.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 1504 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 282 | \$213.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 1504 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 282 | \$2,004.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 1504 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 282 | \$2,004.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 1504 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 282 | \$0.00 | \$276.50 |
| | | | | 8260-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 1504 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 282 | \$0.00 | \$276.50 |
| | | | | 8260-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 1504 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 282 | \$0.00 | \$213.50 |
| | | | | 8260-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 1504 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 282 | \$0.00 | \$213.50 |
| | | | | 8260-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 1504 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 282 | \$0.00 | \$2,004.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 1504 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 282 | \$0.00 | \$2,004.00 |
| | | | | 2112-1-000033 | HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA | GP Directo 1504 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 282 | \$4,988.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Directo 1504 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 282 | \$0.00 | \$4,988.00 |
| | | | | | | | 29,928.00 | 29,928.00 |
| 07/jul./2016 | C 000518 | | Comprobación de Gasto | 8240-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y | GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO | \$100.50 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|---|---|----------|----------|
| 07/jul./2016 | C 000518 | D00215 | Comprobación de Gasto | 8240-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO | \$329.17 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO | \$100.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO | \$329.17 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO | \$70.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO | \$140.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO | \$70.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO | \$140.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO | \$0.00 | \$100.50 |
| | | | | 8220-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO | \$0.00 | \$329.17 |
| | | | | 8220-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO | \$0.00 | \$100.50 |
| | | | | 8220-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO | \$0.00 | \$329.17 |
| | | | | 8220-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO | \$0.00 | \$70.00 |
| | | | | 8220-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO | \$0.00 | \$140.00 |
| | | | | 8220-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO | \$0.00 | \$70.00 |
| | | | | 8220-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO | \$0.00 | \$140.00 |
| | | | | 8220-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1562, Factura: 30901 | | |
| | | | | 8250-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1563, Factura: BB236776 | \$329.17 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1562, Factura: 30901 | \$100.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1563, Factura: BB236776 | \$329.17 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1564, Factura: 5140721 | \$70.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1565, Factura: FW928253 | \$140.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1566, Factura: R6864 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1564, Factura: 5140721 | \$70.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|-----------------------|-----------------------|--|--|----------|----------|
| | | | | | | | | |
| 07/jul./2016 | C 000518 | D00215 | Comprobación de Gasto | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1566, Factura: R6864 | \$140.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1562, Factura: 30901 | \$0.00 | \$100.50 |
| | | | | 8240-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1563, Factura: BB236776 | \$0.00 | \$329.17 |
| | | | | 8240-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1562, Factura: 30901 | \$0.00 | \$100.50 |
| | | | | 8240-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1563, Factura: BB236776 | \$0.00 | \$329.17 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1564, Factura: 5140721 | \$0.00 | \$70.00 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1565, Factura: FW928253 | \$0.00 | \$140.00 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1566, Factura: R6864 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1564, Factura: 5140721 | \$0.00 | \$70.00 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1565, Factura: FW928253 | \$0.00 | \$140.00 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1566, Factura: R6864 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 5126-2611 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1562, Factura: 30901 | \$201.00 | \$0.00 |
| | | | | 5126-2611 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1563, Factura: BB236776 | \$658.34 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1564, Factura: 5140721 | \$140.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1565, Factura: FW928253 | \$280.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1566, Factura: R6864 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000091 | AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1565, Factura: FW928253 | \$0.00 | \$280.00 |
| | | | | 2112-1-000092 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1564, Factura: 5140721 | \$0.00 | \$140.00 |
| | | | | 2112-1-000390 | COMBUSTIBLES BENTAN, S.A. DE C.V. | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1562, Factura: 30901 | \$0.00 | \$201.00 |
| | | | | 2112-1-000429 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1566, Factura: R6864 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 2112-1-000866 | PARADOR TURISTICO DE SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V. | GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1563, Factura: BB236776 | \$0.00 | \$658.34 |
| | | | | 8260-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO | \$100.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO | \$329.17 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO | \$100.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO | \$329.17 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO | \$70.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|---|--|----------|----------|
| | | | | | | | | |
| 07/jul./2016 | C 000518 | D00215 | Comprobación de Gasto | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO | \$140.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO | \$70.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO | \$140.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO | \$0.00 | \$100.50 |
| | | | | 8250-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO | \$0.00 | \$329.17 |
| | | | | 8250-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO | \$0.00 | \$100.50 |
| | | | | 8250-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO | \$0.00 | \$329.17 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO | \$0.00 | \$70.00 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO | \$0.00 | \$140.00 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO | \$0.00 | \$70.00 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO | \$0.00 | \$140.00 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8270-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO PLNTA QUERETARO C/3°B DE MECANICA, QUERETARO 04JUL16, Folio Comprobación de Gasto: 518 Gasto por Comprobar: 112 | \$100.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO PLNTA QUERETARO C/3°B DE MECANICA, QUERETARO 04JUL16, Folio Comprobación de Gasto: 518 Gasto por Comprobar: 112 | \$329.17 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO PLNTA QUERETARO C/3°B DE MECANICA, QUERETARO 04JUL16, Folio Comprobación de Gasto: 518 Gasto por Comprobar: 112 | \$100.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO PLNTA QUERETARO C/3°B DE MECANICA, QUERETARO 04JUL16, Folio Comprobación de Gasto: 518 Gasto por Comprobar: 112 | \$329.17 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO PLNTA QUERETARO C/3°B DE MECANICA, QUERETARO 04JUL16, Folio Comprobación de Gasto: 518 Gasto por Comprobar: 112 | \$70.00 | \$0.00 |



Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|---|---|----------|----------|
| | | | | | | | | |
| 07/jul./2016 | C 000518 | D00215 | Comprobación de Gasto | 8270-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO PLNTA QUERETARO C/3*B DE MECANICA, QUERETARO 04JUL16, Folio Comprobación de Gasto: | \$140.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO PLNTA QUERETARO C/3*B DE MECANICA, QUERETARO 04JUL16, Folio Comprobación de Gasto: | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO PLNTA QUERETARO C/3*B DE MECANICA, QUERETARO 04JUL16, Folio Comprobación de Gasto: | \$70.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO PLNTA QUERETARO C/3*B DE MECANICA, QUERETARO 04JUL16, Folio Comprobación de Gasto: | \$140.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO PLNTA QUERETARO C/3*B DE MECANICA, QUERETARO 04JUL16, Folio Comprobación de Gasto: | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y | GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO PLNTA QUERETARO C/3*B DE MECANICA, QUERETARO 04JUL16, Folio Comprobación de Gasto: | \$0.00 | \$100.50 |
| | | | | 8260-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y | GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO PLNTA QUERETARO C/3*B DE MECANICA, QUERETARO 04JUL16, Folio Comprobación de Gasto: | \$0.00 | \$329.17 |
| | | | | 8260-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y | GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO PLNTA QUERETARO C/3*B DE MECANICA, QUERETARO 04JUL16, Folio Comprobación de Gasto: | \$0.00 | \$100.50 |
| | | | | 8260-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y | GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO PLNTA QUERETARO C/3*B DE MECANICA, QUERETARO 04JUL16, Folio Comprobación de Gasto: | \$0.00 | \$329.17 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO PLNTA QUERETARO C/3*B DE MECANICA, QUERETARO 04JUL16, Folio Comprobación de Gasto: | \$0.00 | \$70.00 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO PLNTA QUERETARO C/3*B DE MECANICA, QUERETARO 04JUL16, Folio Comprobación de Gasto: | \$0.00 | \$140.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|--|---|------------|------------|
| 07/jul./2016 | C 000518 | D00215 | Comprobación de Gasto | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO PLNTA QUERETARO C/3*B DE MECANICA, QUERETARO 04JUL16, Folio Comprobación de Gasto: | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO PLNTA QUERETARO C/3*B DE MECANICA, QUERETARO 04JUL16, Folio Comprobación de Gasto: | \$0.00 | \$70.00 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO PLNTA QUERETARO C/3*B DE MECANICA, QUERETARO 04JUL16, Folio Comprobación de Gasto: | \$0.00 | \$140.00 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO PLNTA QUERETARO C/3*B DE MECANICA, QUERETARO 04JUL16, Folio Comprobación de Gasto: | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 2112-1-000091 | AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV | GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO PLNTA QUERETARO C/3*B DE MECANICA, QUERETARO 04JUL16, Folio Comprobación de Gasto: | \$280.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000092 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO PLNTA QUERETARO C/3*B DE MECANICA, QUERETARO 04JUL16, Folio Comprobación de Gasto: | \$140.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000390 | COMBUSTIBLES BENTAN, S.A. DE C.V. | GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO PLNTA QUERETARO C/3*B DE MECANICA, QUERETARO 04JUL16, Folio Comprobación de Gasto: | \$201.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000429 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO PLNTA QUERETARO C/3*B DE MECANICA, QUERETARO 04JUL16, Folio Comprobación de Gasto: | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000866 | PARADOR TURISTICO DE SAN PEDRO S, DE | GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO PLNTA QUERETARO C/3*B DE MECANICA, QUERETARO 04JUL16, Folio Comprobación de Gasto: | \$658.34 | \$0.00 |
| | | | | 1123-006-002 | Ricardo Cornejo Hidalgo | GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEXICO PLNTA QUERETARO C/3*B DE MECANICA, QUERETARO 04JUL16, Folio Comprobación de Gasto: | \$0.00 | \$1,364.34 |
| | | | | | | | 8,186.04 | 8,186.04 |
| 08/jul./2016 | O 000099 | P00336 | Orden de Compra | 8240-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000043 Presentador Inalambrico | \$1,622.45 | \$0.00 |



Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|---------------------|-----------------------|--|---|------------|--------|
| | | | | | | | | |
| 08/jul./2016 | O 000099 | P00336 | Orden de Compra | 8240-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000043 Presentador Inalambrico | \$1,622.45 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000040 Tarjeta de Red TP | \$1,144.90 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000040 Tarjeta de Red TP | \$1,144.90 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000044 Unidad Flash USB | \$445.41 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000044 Unidad Flash USB | \$445.41 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000045 Fuente de Poder | \$994.90 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000045 Fuente de Poder | \$994.90 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000033 Tarjeta controladora | \$898.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000033 Tarjeta controladora | \$898.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000046 Teclado Estandar | \$535.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000046 Teclado Estandar | \$535.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000032 Cable HDMI | \$448.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000032 Cable HDMI | \$448.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000048 Gabinete | \$1,048.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000048 Gabinete | \$1,048.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000049 Memoria Kingston DDR3 | \$403.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000049 Memoria Kingston DDR3 | \$403.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000050 Tarjeta madre | \$2,398.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000050 Tarjeta madre | \$2,398.50 | \$0.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | | |
| 08/jul./2016 | O 000099 | P00336 | Orden de Compra | 8240-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000051 Procesador intel core | \$2,599.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000051 Procesador intel core | \$2,599.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000036 Tarjeta de video evga | \$374.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000036 Tarjeta de video evga | \$374.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000052 Cargador Universal para | \$349.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000052 Cargador Universal para | \$349.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000042 Memoria Kingston 5DHC | \$59.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000042 Memoria Kingston 5DHC | \$59.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000053 Limpiador para pantallas | \$734.70 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000053 Limpiador para pantallas | \$734.70 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000054 Monitor Led | \$2,969.16 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000054 Monitor Led | \$2,969.12 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000043 Presentador Inalambrico | \$0.00 | \$1,622.45 |
| | | | | 8220-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000043 Presentador Inalambrico | \$0.00 | \$1,622.45 |
| | | | | 8220-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000040 Tarjeta de Red TP | \$0.00 | \$1,144.90 |
| | | | | 8220-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000040 Tarjeta de Red TP | \$0.00 | \$1,144.90 |
| | | | | 8220-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000044 Unidad Flash USB | \$0.00 | \$445.41 |
| | | | | 8220-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000044 Unidad Flash USB | \$0.00 | \$445.41 |
| | | | | 8220-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000045 Fuente de Poder | \$0.00 | \$994.90 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|---|--------|------------|
| | | | | | | | | |
| 08/jul./2016 | O 000099 | P00336 | Orden de Compra | 8220-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000045 Fuente de Poder | \$0.00 | \$994.90 |
| | | | | 8220-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000033 Tarjeta controladora | \$0.00 | \$898.50 |
| | | | | 8220-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000033 Tarjeta controladora | \$0.00 | \$898.50 |
| | | | | 8220-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000046 Teclado Estandar | \$0.00 | \$535.50 |
| | | | | 8220-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000046 Teclado Estandar | \$0.00 | \$535.50 |
| | | | | 8220-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000032 Cable HDMI | \$0.00 | \$448.50 |
| | | | | 8220-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000032 Cable HDMI | \$0.00 | \$448.50 |
| | | | | 8220-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000048 Gabinete | \$0.00 | \$1,048.50 |
| | | | | 8220-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000048 Gabinete | \$0.00 | \$1,048.50 |
| | | | | 8220-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000049 Memoria Kingston DDR3 | \$0.00 | \$403.50 |
| | | | | 8220-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000049 Memoria Kingston DDR3 | \$0.00 | \$403.50 |
| | | | | 8220-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000050 Tarjeta madre | \$0.00 | \$2,398.50 |
| | | | | 8220-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000050 Tarjeta madre | \$0.00 | \$2,398.50 |
| | | | | 8220-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000051 Procesador intel core | \$0.00 | \$2,599.00 |
| | | | | 8220-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000051 Procesador intel core | \$0.00 | \$2,599.00 |
| | | | | 8220-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000036 Tarjeta de video evga | \$0.00 | \$374.50 |
| | | | | 8220-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000036 Tarjeta de video evga | \$0.00 | \$374.50 |
| | | | | 8220-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000052 Cargador Universal para | \$0.00 | \$349.50 |
| | | | | 8220-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000052 Cargador Universal para | \$0.00 | \$349.50 |



Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

Page 122



Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

Page 123



Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

Page 124



Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

Page 125



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|----------------------|-----------------------|--|---------------------------------------|------------|--------|
| | | | | | | | | |
| 08/jul./2016 | PP 000093 | P00338 | Programacion de Pago | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$1,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$423.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$423.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$970.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$970.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$897.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$897.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$531.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$531.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$1,048.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$1,048.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$1,047.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$1,047.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$402.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$402.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$2,397.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$2,397.00 | \$0.00 |



Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|----------------------|-----------------------|--|---------------------------------------|------------|------------|
| | | | | | | | | |
| 08/jul./2016 | PP 000093 | P00338 | Programacion de Pago | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$2,434.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$2,434.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$373.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$373.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$342.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$342.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$52.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$52.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$2,960.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$2,960.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$0.00 | \$1,500.00 |
| | | | | 8250-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$0.00 | \$1,500.00 |
| | | | | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8250-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$0.00 | \$1,100.00 |
| | | | | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$0.00 | \$423.00 |
| | | | | 8250-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$0.00 | \$423.00 |
| | | | | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$0.00 | \$970.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|----------------------|-----------------------|--|---------------------------------------|--------|------------|
| | | | | | | | | |
| 08/jul./2016 | PP 000093 | P00338 | Programacion de Pago | 8250-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$0.00 | \$970.00 |
| | | | | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$0.00 | \$897.00 |
| | | | | 8250-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$0.00 | \$897.00 |
| | | | | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$0.00 | \$531.00 |
| | | | | 8250-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$0.00 | \$531.00 |
| | | | | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$0.00 | \$1,048.50 |
| | | | | 8250-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$0.00 | \$1,048.50 |
| | | | | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$0.00 | \$1,047.00 |
| | | | | 8250-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$0.00 | \$1,047.00 |
| | | | | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$0.00 | \$402.00 |
| | | | | 8250-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$0.00 | \$402.00 |
| | | | | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$0.00 | \$2,397.00 |
| | | | | 8250-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$0.00 | \$2,397.00 |
| | | | | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$0.00 | \$2,434.00 |
| | | | | 8250-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$0.00 | \$2,434.00 |
| | | | | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$0.00 | \$373.50 |
| | | | | 8250-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$0.00 | \$373.50 |
| | | | | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$0.00 | \$342.00 |
| | | | | 8250-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$0.00 | \$342.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|----------------------|-----------------------|--|---|------------|------------|
| 08/jul./2016 | PP 000093 | P00338 | Programacion de Pago | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$0.00 | \$52.00 |
| | | | | 8250-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$0.00 | \$52.00 |
| | | | | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8250-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$0.00 | \$2,960.00 |
| | | | | 8250-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$0.00 | \$2,960.00 |
| | | | | | | | 34,054.00 | 34,054.00 |
| 08/jul./2016 | PA 000283 | C01066 | Pago | 8270-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 | \$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 | \$423.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 | \$970.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 | \$897.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 | \$531.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 | \$402.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 | \$2,397.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 | \$2,434.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 | \$373.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 | \$342.00 | \$0.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|---|------------|--------|
| | | | | | | | | |
| 08/jul./2016 | PA 000283 | C01066 | Pago | 8270-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 | \$52.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 | \$2,960.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 | \$1,048.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 | \$1,047.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 | \$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 | \$1,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 | \$423.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 | \$970.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 | \$897.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 | \$531.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 | \$402.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 | \$2,397.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 | \$2,434.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 | \$373.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 | \$342.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 | \$52.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 | \$2,960.00 | \$0.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|---------------------|-----------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | | |
| 08/jul./2016 | PA 000283 | C01066 | Pago | 8270-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 | \$1,048.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 | \$1,047.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 | \$0.00 | \$1,500.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 | \$0.00 | \$423.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 | \$0.00 | \$970.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 | \$0.00 | \$897.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 | \$0.00 | \$531.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 | \$0.00 | \$402.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 | \$0.00 | \$2,397.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 | \$0.00 | \$2,434.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 | \$0.00 | \$373.50 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 | \$0.00 | \$342.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 | \$0.00 | \$52.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 | \$0.00 | \$2,960.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 | \$0.00 | \$1,048.50 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 | \$0.00 | \$1,047.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 | \$0.00 | \$1,500.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | | |
| 08/jul./2016 | PA 000283 | C01066 | Pago | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 | \$0.00 | \$1,100.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 | \$0.00 | \$423.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 | \$0.00 | \$970.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 | \$0.00 | \$897.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 | \$0.00 | \$531.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 | \$0.00 | \$402.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 | \$0.00 | \$2,397.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 | \$0.00 | \$2,434.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 | \$0.00 | \$373.50 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 | \$0.00 | \$342.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 | \$0.00 | \$52.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 | \$0.00 | \$2,960.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 | \$0.00 | \$1,048.50 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 | \$0.00 | \$1,047.00 |
| | | | | 2112-1-000859 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 | \$34,054.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 | \$0.00 | \$34,054.00 |
| | | | | | | | 68,108.00 | 68,108.00 |
| 08/jul./2016 | O 000101 | P00342 | Orden de Compra | 8240-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000055 Cables de fibra optica | \$1,718.60 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000055 Cables de fibra optica | \$1,718.60 | \$0.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|---|------------|--------|
| | | | | | | | | |
| 08/jul./2016 | O 000101 | P00342 | Orden de Compra | 8240-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000029 Cable UTP (bobina) | \$5,454.27 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000029 Cable UTP (bobina) | \$5,454.27 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000056 Conector SC | \$308.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000056 Conector SC | \$308.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000013 Plug RJ45 Categoría 6 de 8 pines | \$660.00 | \$0.00 |
| | | | | | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000013 Plug RJ45 Categoría 6 de 8 pines | | |
| | | | | | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000057 Convertidor 1000 base tx a 1000 base SXSC | | |
| | | | | | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000057 Convertidor 1000 base tx a 1000 base SXSC | | |
| | | | | 8240-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000058 Jack categoria 6 | \$1,851.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000058 Jack categoria 6 | \$1,851.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000059 Tubo termocontracril | \$11.02 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000059 Tubo termocontracril | \$11.02 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000060 Gabinete de pared 6 unidades | \$7,163.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000060 Gabinete de pared 6 unidades | \$7,163.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000061 Gabinete de pared 9 unidades | \$1,818.30 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000061 Gabinete de pared 9 unidades | \$1,818.30 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000062 Jumper LC-LC | \$5,157.32 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000062 Jumper LC-LC | \$5,157.32 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000055 Cables de fibra optica | \$1,089.62 | \$0.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|--|------------|--------|
| | | | | | | | | |
| 08/jul./2016 | O 000101 | P00342 | Orden de Compra | 8240-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000055 Cables de fibra optica | \$1,089.62 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000063 Lija 1 um | \$85.92 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000063 Lija 1 um | \$85.98 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000064 Lija 3 um | \$85.98 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000064 Lija 3 um | \$85.92 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000065 Lija 5um | \$85.92 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000065 Lija 5um | \$85.98 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000066 Toallitas Humedas | \$176.32 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000066 Toallitas Humedas | \$176.32 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000067 Distribuidor economico | \$867.27 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000067 Distribuidor economico | \$867.27 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000071 Epoxico 2.5g | \$562.02 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000071 Epoxico 2.5g | \$562.02 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000072 Crimpeadora Profesional | \$606.10 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000072 Crimpeadora Profesional | \$606.10 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000073 Ponchador Profesional | \$362.55 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000073 Ponchador Profesional | \$362.55 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000013 Plug RJ45 Categoría 6 de 8 pines | \$444.00 | \$0.00 |
| | | | | | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000013 Plug RJ45 Categoría 6 de 8 pines | | |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | | |
| 08/jul./2016 | O 000101 | P00342 | Orden de Compra | 8240-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000074 Costo de Envío | \$1,190.16 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000074 Costo de Envío | \$1,190.16 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000055 Cables de fibra optica | \$0.00 | \$1,718.60 |
| | | | | 8220-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000055 Cables de fibra optica | \$0.00 | \$1,718.60 |
| | | | | 8220-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000029 Cable UTP (bobina) | \$0.00 | \$5,454.27 |
| | | | | 8220-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000029 Cable UTP (bobina) | \$0.00 | \$5,454.27 |
| | | | | 8220-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000056 Conector SC | \$0.00 | \$308.40 |
| | | | | 8220-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000056 Conector SC | \$0.00 | \$308.40 |
| | | | | 8220-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000013 Plug RJ45 Categoría 6 de 8 pines | \$0.00 | \$660.00 |
| | | | | | | GC Producto: 2941000013 Plug RJ45 Categoría 6 de 8 pines | | |
| | | | | | | GC Producto: 2941000057 Convertidor 1000 base tx a 1000 base SXSC | | |
| | | | | | | GC Producto: 2941000057 Convertidor 1000 base tx a 1000 base SXSC | | |
| | | | | 8220-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000058 Jack categoria 6 | \$0.00 | \$1,851.00 |
| | | | | 8220-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000058 Jack categoria 6 | \$0.00 | \$1,851.00 |
| | | | | 8220-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000059 Tubo termocontracril | \$0.00 | \$11.02 |
| | | | | 8220-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000059 Tubo termocontracril | \$0.00 | \$11.02 |
| | | | | 8220-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000060 Gabinete de pared 6 unidades | \$0.00 | \$7,163.00 |
| | | | | 8220-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000060 Gabinete de pared 6 unidades | \$0.00 | \$7,163.00 |
| | | | | 8220-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000061 Gabinete de pared 9 unidades | \$0.00 | \$1,818.30 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|--|--------|------------|
| | | | | | | | | |
| 08/jul./2016 | O 000101 | P00342 | Orden de Compra | 8220-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000061 Gabinete de pared 9 unidades | \$0.00 | \$1,818.30 |
| | | | | 8220-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000062 Jumper LC-LC | \$0.00 | \$5,157.32 |
| | | | | 8220-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000062 Jumper LC-LC | \$0.00 | \$5,157.32 |
| | | | | 8220-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000055 Cables de fibra optica | \$0.00 | \$1,089.62 |
| | | | | 8220-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000055 Cables de fibra optica | \$0.00 | \$1,089.62 |
| | | | | 8220-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000063 Lija 1 um | \$0.00 | \$85.92 |
| | | | | 8220-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000063 Lija 1 um | \$0.00 | \$85.98 |
| | | | | 8220-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000064 Lija 3 um | \$0.00 | \$85.98 |
| | | | | 8220-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000064 Lija 3 um | \$0.00 | \$85.92 |
| | | | | 8220-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000065 Lija 5um | \$0.00 | \$85.92 |
| | | | | 8220-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000065 Lija 5um | \$0.00 | \$85.98 |
| | | | | 8220-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000066 Toallitas Humedas | \$0.00 | \$176.32 |
| | | | | 8220-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000066 Toallitas Humedas | \$0.00 | \$176.32 |
| | | | | 8220-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000067 Distribuidor economico | \$0.00 | \$867.27 |
| | | | | 8220-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000067 Distribuidor economico | \$0.00 | \$867.27 |
| | | | | 8220-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000071 Epoxico 2.5g | \$0.00 | \$562.02 |
| | | | | 8220-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000071 Epoxico 2.5g | \$0.00 | \$562.02 |
| | | | | 8220-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000072 Crimpeadora Profesional | \$0.00 | \$606.10 |
| | | | | 8220-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC Producto: 2941000072 Crimpeadora Profesional | \$0.00 | \$606.10 |



Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

Page 137



Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

Page 138



Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

Page 139



Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

Page 140



Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Page 141



Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|----------------------|-----------------------|--|---------------------------------------|------------|--------|
| | | | | | | | | |
| 08/jul./2016 | PP 000095 | P00344 | Programacion de Pago | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$1,718.60 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$1,718.60 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$5,454.27 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$5,454.27 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$308.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$308.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$660.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$660.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$712.99 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$712.99 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$1,851.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$1,851.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$11.02 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$11.02 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$7,163.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$7,163.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$1,818.30 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$1,818.30 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$5,157.32 | \$0.00 |



Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|----------------------|-----------------------|--|---------------------------------------|------------|--------|
| | | | | | | | | |
| 08/jul./2016 | PP 000095 | P00344 | Programacion de Pago | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$5,157.32 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$1,089.62 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$1,089.62 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$85.92 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$85.98 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$85.98 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$85.92 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$85.92 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$85.98 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$176.32 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$176.32 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$867.27 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$867.27 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$562.02 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$562.02 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$606.10 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$606.10 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$362.55 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$362.55 | \$0.00 |



Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|----------------------|-----------------------|--|---------------------------------------|------------|------------|
| | | | | | | | | |
| 08/jul./2016 | PP 000095 | P00344 | Programacion de Pago | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$444.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$444.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$1,190.16 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$1,190.16 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$0.00 | \$1,718.60 |
| | | | | 8250-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$0.00 | \$1,718.60 |
| | | | | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$0.00 | \$5,454.27 |
| | | | | 8250-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$0.00 | \$5,454.27 |
| | | | | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$0.00 | \$308.40 |
| | | | | 8250-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$0.00 | \$308.40 |
| | | | | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$0.00 | \$660.00 |
| | | | | 8250-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$0.00 | \$660.00 |
| | | | | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$0.00 | \$712.99 |
| | | | | 8250-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$0.00 | \$712.99 |
| | | | | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$0.00 | \$1,851.00 |
| | | | | 8250-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$0.00 | \$1,851.00 |
| | | | | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$0.00 | \$11.02 |
| | | | | 8250-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$0.00 | \$11.02 |
| | | | | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$0.00 | \$7,163.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|----------------------|-----------------------|--|---------------------------------------|--------|------------|
| | | | | | | | | |
| 08/jul./2016 | PP 000095 | P00344 | Programacion de Pago | 8250-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$0.00 | \$7,163.00 |
| | | | | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$0.00 | \$1,818.30 |
| | | | | 8250-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$0.00 | \$1,818.30 |
| | | | | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$0.00 | \$5,157.32 |
| | | | | 8250-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$0.00 | \$5,157.32 |
| | | | | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$0.00 | \$1,089.62 |
| | | | | 8250-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$0.00 | \$1,089.62 |
| | | | | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$0.00 | \$85.92 |
| | | | | 8250-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$0.00 | \$85.98 |
| | | | | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$0.00 | \$85.98 |
| | | | | 8250-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$0.00 | \$85.92 |
| | | | | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$0.00 | \$85.92 |
| | | | | 8250-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$0.00 | \$85.98 |
| | | | | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$0.00 | \$176.32 |
| | | | | 8250-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$0.00 | \$176.32 |
| | | | | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$0.00 | \$867.27 |
| | | | | 8250-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$0.00 | \$867.27 |
| | | | | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$0.00 | \$562.02 |
| | | | | 8250-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$0.00 | \$562.02 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|----------------------|-----------------------|--|--|------------|------------|
| 08/jul./2016 | PP 000095 | P00344 | Programacion de Pago | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$0.00 | \$606.10 |
| | | | | 8250-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$0.00 | \$606.10 |
| | | | | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$0.00 | \$362.55 |
| | | | | 8250-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$0.00 | \$362.55 |
| | | | | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$0.00 | \$444.00 |
| | | | | 8250-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$0.00 | \$444.00 |
| | | | | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$0.00 | \$1,190.16 |
| | | | | 8250-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1507, Pago Programado: 95 | \$0.00 | \$1,190.16 |
| | | | | | | | 60,821.58 | 60,821.58 |
| 08/jul./2016 | PA 000285 | C01068 | Pago | 8270-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$1,718.60 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$5,454.27 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$308.40 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$660.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$712.99 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$1,851.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$5,157.32 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$1,089.62 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$85.92 | \$0.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|--|------------|--------|
| | | | | | | | | |
| 08/jul./2016 | PA 000285 | C01068 | Pago | 8270-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$867.27 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$562.02 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$606.10 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$11.02 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$7,163.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$1,818.30 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$362.55 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$444.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$1,190.16 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$85.98 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$85.92 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$176.32 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$1,718.60 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$5,454.27 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$308.40 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$660.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$712.99 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$1,851.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$5,157.32 | \$0.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | | |
| 08/jul./2016 | PA 000285 | C01068 | Pago | 8270-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$1,089.62 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$85.98 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$867.27 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$562.02 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$606.10 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$11.02 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$7,163.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$1,818.30 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$362.55 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$444.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$1,190.16 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$85.92 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$85.98 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$176.32 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$0.00 | \$1,718.60 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$0.00 | \$5,454.27 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$0.00 | \$308.40 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$0.00 | \$660.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$0.00 | \$712.99 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|---------------------|-----------------------|--|--|--------|------------|
| | | | | | | | | |
| 08/jul./2016 | PA 000285 | C01068 | Pago | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$0.00 | \$1,851.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$0.00 | \$5,157.32 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$0.00 | \$1,089.62 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$0.00 | \$85.92 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$0.00 | \$867.27 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$0.00 | \$562.02 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$0.00 | \$606.10 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$0.00 | \$11.02 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$0.00 | \$7,163.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$0.00 | \$1,818.30 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$0.00 | \$362.55 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$0.00 | \$444.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$0.00 | \$1,190.16 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$0.00 | \$85.98 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$0.00 | \$85.92 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$0.00 | \$176.32 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$0.00 | \$1,718.60 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$0.00 | \$5,454.27 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$0.00 | \$308.40 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|---------------------|-----------------------|--|--|-------------|-------------|
| 08/jul./2016 | PA 000285 | C01068 | Pago | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$0.00 | \$660.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$0.00 | \$712.99 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$0.00 | \$1,851.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$0.00 | \$5,157.32 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$0.00 | \$1,089.62 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$0.00 | \$85.98 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$0.00 | \$867.27 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$0.00 | \$562.02 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$0.00 | \$606.10 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$0.00 | \$11.02 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$0.00 | \$7,163.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$0.00 | \$1,818.30 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$0.00 | \$362.55 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$0.00 | \$444.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$0.00 | \$1,190.16 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$0.00 | \$85.92 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$0.00 | \$85.98 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$0.00 | \$176.32 |
| | | | | 2112-1-000021 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$60,821.58 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 | \$0.00 | \$60,821.58 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | 121,643.16 | 121,643.16 |
| 08/jul./2016 | C 000519 | D00216 | Comprobación de Gasto | 8240-5-010-002-3612-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO | \$2,158.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-010-002-3612-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO | \$2,158.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-010-002-3612-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$2,158.00 |
| | | | | 8220-6-010-002-3612-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$2,158.00 |
| | | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1567, Factura: 2488 | | |
| | | | | 8250-6-010-002-3612-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1567, Factura: 2488 | \$2,158.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-010-002-3612-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1567, Factura: 2488 | \$0.00 | \$2,158.00 |
| | | | | 8240-6-010-002-3612-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1567, Factura: 2488 | \$0.00 | \$2,158.00 |
| | | | | 5136-3612 | Impresiones y Publicaciones Oficiales | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1567, Factura: 2488 | \$4,316.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000867 | CIMETED CORPORATION | GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1567, Factura: 2488 | \$0.00 | \$4,316.00 |
| | | | | 8260-5-010-002-3612-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO | \$2,158.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-010-002-3612-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO | \$2,158.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-010-002-3612-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$2,158.00 |
| | | | | 8250-6-010-002-3612-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO | \$0.00 | \$2,158.00 |
| | | | | 8270-5-010-002-3612-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO SISTEMA DE EVALUACION BASADO EN COMPETENCIAS DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 519 Gasto por Comprobar: 105 | \$2,158.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-010-002-3612-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. | GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO SISTEMA DE EVALUACION BASADO EN COMPETENCIAS DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 519 | \$2,158.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-010-002-3612-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. | GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO SISTEMA DE EVALUACION BASADO EN COMPETENCIAS DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 519 | \$0.00 | \$2,158.00 |
| | | | | 8260-6-010-002-3612-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. | GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO SISTEMA DE EVALUACION BASADO EN COMPETENCIAS DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 519 | \$0.00 | \$2,158.00 |
| | | | | 2112-1-000867 | CIMETED CORPORATION | GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO SISTEMA DE EVALUACION BASADO EN COMPETENCIAS DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 519 Gasto por Comprobar: 105 | \$4,316.00 | \$0.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|-----------------------|-----------------------|--|---|-------------|------------|
| 08/jul./2016 | C 000519 | D00216 | Comprobación de Gasto | 1123-005-004 | Vieyra Yiveni Alvarez Redondo | GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO SISTEMA DE EVALUACION BASADO EN COMPETENCIAS DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 519 | \$0.00 | \$4,316.00 |
| | | | | | | | 25,896.00 | 25,896.00 |
| 08/jul./2016 | PA 000283 | C01169 | Cancelación Pago | 8270-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: | -\$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: | -\$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: | -\$423.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: | -\$970.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: | -\$897.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: | -\$531.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: | -\$402.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: | -\$2,397.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: | -\$2,434.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: | -\$373.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: | -\$342.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: | -\$52.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: | -\$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: | -\$2,960.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: | -\$1,048.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: | -\$1,047.00 | \$0.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | | |
| 08/jul./2016 | PA 000283 | C01169 | Cancelación Pago | 8270-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: | -\$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: | -\$1,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: | -\$423.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: | -\$970.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: | -\$897.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: | -\$531.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: | -\$402.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: | -\$2,397.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: | -\$2,434.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: | -\$373.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: | -\$342.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: | -\$52.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: | -\$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: | -\$2,960.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: | -\$1,048.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: | -\$1,047.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: | \$0.00 | -\$1,500.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: | \$0.00 | -\$1,000.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: | \$0.00 | -\$423.00 |



Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|---------------------|-----------------------|--|---|--------|-------------|
| | | | | | | | | |
| 08/jul./2016 | PA 000283 | C01169 | Cancelación Pago | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: | \$0.00 | -\$970.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: | \$0.00 | -\$897.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: | \$0.00 | -\$531.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: | \$0.00 | -\$402.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: | \$0.00 | -\$2,397.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: | \$0.00 | -\$2,434.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: | \$0.00 | -\$373.50 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: | \$0.00 | -\$342.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: | \$0.00 | -\$52.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: | \$0.00 | -\$600.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: | \$0.00 | -\$2,960.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: | \$0.00 | -\$1,048.50 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: | \$0.00 | -\$1,047.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: | \$0.00 | -\$1,500.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: | \$0.00 | -\$1,100.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: | \$0.00 | -\$423.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: | \$0.00 | -\$970.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: | \$0.00 | -\$897.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: | \$0.00 | -\$531.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|----------------------------------|-----------------------|--|---|--------------|--------------|
| 08/jul./2016 | PA 000283 | C01169 | Cancelación Pago | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: | \$0.00 | -\$402.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: | \$0.00 | -\$2,397.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: | \$0.00 | -\$2,434.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: | \$0.00 | -\$373.50 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: | \$0.00 | -\$342.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: | \$0.00 | -\$52.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: | \$0.00 | -\$600.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: | \$0.00 | -\$2,960.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: | \$0.00 | -\$1,048.50 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: | \$0.00 | -\$1,047.00 |
| | | | | 2112-1-000859 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: | -\$34,054.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: | \$0.00 | -\$34,054.00 |
| | | | | | | | -68,108.00 | -68,108.00 |
| 08/jul./2016 | PP 000093 | P00379 | Cancelación Programación de Pago | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | -\$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | -\$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | -\$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | -\$1,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | -\$423.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | -\$423.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | -\$970.00 | \$0.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|----------------------------------|-----------------------|--|---|-------------|--------|
| | | | | | | | | |
| 08/jul./2016 | PP 000093 | P00379 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | -\$970.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | -\$897.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | -\$897.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | -\$531.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | -\$531.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | -\$1,048.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | -\$1,048.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | -\$1,047.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | -\$1,047.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | -\$402.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | -\$402.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | -\$2,397.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | -\$2,397.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | -\$2,434.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | -\$2,434.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | -\$373.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | -\$373.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | -\$342.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | -\$342.00 | \$0.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|----------------------------------|-----------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | | |
| 08/jul./2016 | PP 000093 | P00379 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | -\$52.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | -\$52.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | -\$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | -\$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | -\$2,960.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | -\$2,960.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$0.00 | -\$1,500.00 |
| | | | | 8250-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$0.00 | -\$1,500.00 |
| | | | | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$0.00 | -\$1,000.00 |
| | | | | 8250-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$0.00 | -\$1,100.00 |
| | | | | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$0.00 | -\$423.00 |
| | | | | 8250-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$0.00 | -\$423.00 |
| | | | | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$0.00 | -\$970.00 |
| | | | | 8250-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$0.00 | -\$970.00 |
| | | | | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$0.00 | -\$897.00 |
| | | | | 8250-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$0.00 | -\$897.00 |
| | | | | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$0.00 | -\$531.00 |
| | | | | 8250-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$0.00 | -\$531.00 |
| | | | | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$0.00 | -\$1,048.50 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|----------------------------------|-----------------------|--|---|--------|-------------|
| | | | | | | | | |
| 08/jul./2016 | PP 000093 | P00379 | Cancelación Programacion de Pago | 8250-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$0.00 | -\$1,048.50 |
| | | | | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$0.00 | -\$1,047.00 |
| | | | | 8250-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$0.00 | -\$1,047.00 |
| | | | | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$0.00 | -\$402.00 |
| | | | | 8250-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$0.00 | -\$402.00 |
| | | | | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$0.00 | -\$2,397.00 |
| | | | | 8250-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$0.00 | -\$2,397.00 |
| | | | | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$0.00 | -\$2,434.00 |
| | | | | 8250-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$0.00 | -\$2,434.00 |
| | | | | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$0.00 | -\$373.50 |
| | | | | 8250-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$0.00 | -\$373.50 |
| | | | | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$0.00 | -\$342.00 |
| | | | | 8250-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$0.00 | -\$342.00 |
| | | | | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$0.00 | -\$52.00 |
| | | | | 8250-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$0.00 | -\$52.00 |
| | | | | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$0.00 | -\$600.00 |
| | | | | 8250-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$0.00 | -\$600.00 |
| | | | | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$0.00 | -\$2,960.00 |
| | | | | 8250-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1505, Pago Programado: 93 | \$0.00 | -\$2,960.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|---------------------|-----------------------|--|--|-------------|------------|
| | | | | | | | -34,054.00 | -34,054.00 |
| 08/jul./2016 | C 001505 | P00380 | Cancelación Compra | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. | -\$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. | -\$1,000.00 | \$0.00 |



Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Page 160

[illegible]



Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Page 161

[illegible]



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|--------------------|-----------------------|--|--|------------|--------------|
| | | | | | | | | |
| 08/jul./2016 | C 001505 | P00380 | Cancelación Compra | 8240-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. | \$0.00 | -\$2,397.00 |
| | | | | 8240-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. | \$0.00 | -\$2,434.00 |
| | | | | | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | |
| | | | | | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | |
| | | | | | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | |
| | | | | | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | |
| | | | | | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | |
| | | | | | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | |
| | | | | | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | |
| | | | | | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | |
| 08/jul./2016 | C 001618 | P00381 | Compra | 2112-1-000859 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. | Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. | \$0.00 | -\$34,054.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 08/jul./2016 | C 001618 | P00381 | Compra | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. | \$1,622.45 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. | \$1,144.90 | \$0.00 |
| | | | | | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | |
| | | | | | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | |
| | | | | | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | |
| | | | | | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | |
| | | | | | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | |
| | | | | | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | |
| | | | | | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | |
| | | | | | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. | | |

-68,108.00 -68,108.00



Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

Page 163



Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Page 164



Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Page 165



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|----------------------|-----------------------|--|--|-------------|-----------|
| 08/jul./2016 | C 001618 | P00381 | Compra | 5129-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo | GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. | \$34,054.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 68,108.00 | 68,108.00 |
| 08/jul./2016 | PP 000104 | P00382 | Programacion de Pago | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 | \$1,622.45 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 | \$1,622.45 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 | \$1,144.90 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 | \$1,144.90 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 | \$445.41 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 | \$445.41 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 | \$994.90 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 | \$994.90 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 | \$898.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 | \$898.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 | \$535.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 | \$535.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 | \$448.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 | \$448.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 | \$1,048.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 | \$1,048.50 | \$0.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|----------------------|-----------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | | |
| 08/jul./2016 | PP 000104 | P00382 | Programacion de Pago | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 | \$403.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 | \$403.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 | \$2,398.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 | \$2,398.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 | \$2,599.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 | \$2,599.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 | \$374.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 | \$374.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 | \$349.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 | \$349.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 | \$59.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 | \$59.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 | \$734.70 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 | \$734.70 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 | \$2,969.16 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 | \$2,969.12 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 | \$0.00 | \$1,622.45 |
| | | | | 8250-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 | \$0.00 | \$1,622.45 |
| | | | | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 | \$0.00 | \$1,144.90 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|----------------------|-----------------------|--|--|--------|------------|
| | | | | | | | | |
| 08/jul./2016 | PP 000104 | P00382 | Programacion de Pago | 8250-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 | \$0.00 | \$1,144.90 |
| | | | | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 | \$0.00 | \$445.41 |
| | | | | 8250-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 | \$0.00 | \$445.41 |
| | | | | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 | \$0.00 | \$994.90 |
| | | | | 8250-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 | \$0.00 | \$994.90 |
| | | | | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 | \$0.00 | \$898.50 |
| | | | | 8250-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 | \$0.00 | \$898.50 |
| | | | | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 | \$0.00 | \$535.50 |
| | | | | 8250-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 | \$0.00 | \$535.50 |
| | | | | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 | \$0.00 | \$448.50 |
| | | | | 8250-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 | \$0.00 | \$448.50 |
| | | | | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 | \$0.00 | \$1,048.50 |
| | | | | 8250-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 | \$0.00 | \$1,048.50 |
| | | | | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 | \$0.00 | \$403.50 |
| | | | | 8250-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 | \$0.00 | \$403.50 |
| | | | | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 | \$0.00 | \$2,398.50 |
| | | | | 8250-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 | \$0.00 | \$2,398.50 |
| | | | | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 | \$0.00 | \$2,599.00 |
| | | | | 8250-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 | \$0.00 | \$2,599.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|----------------------|-----------------------|--|---|------------|------------|
| 08/jul./2016 | PP 000104 | P00382 | Programacion de Pago | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 | \$0.00 | \$374.50 |
| | | | | 8250-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 | \$0.00 | \$374.50 |
| | | | | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 | \$0.00 | \$349.50 |
| | | | | 8250-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 | \$0.00 | \$349.50 |
| | | | | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 | \$0.00 | \$59.50 |
| | | | | 8250-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 | \$0.00 | \$59.50 |
| | | | | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 | \$0.00 | \$734.70 |
| | | | | 8250-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 | \$0.00 | \$734.70 |
| | | | | 8250-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 | \$0.00 | \$2,969.16 |
| | | | | 8250-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE Compra : 1618, Pago Programado: 104 | \$0.00 | \$2,969.12 |
| | | | | | | | 34,054.00 | 34,054.00 |
| 08/jul./2016 | PA 000317 | C01170 | Pago | 8270-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 | \$1,622.45 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 | \$1,144.90 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 | \$445.41 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 | \$994.90 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 | \$898.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 | \$535.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 | \$403.50 | \$0.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|---------------------|-----------------------|--|---|------------|--------|
| | | | | | | | | |
| 08/jul./2016 | PA 000317 | C01170 | Pago | 8270-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 | \$2,398.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 | \$2,599.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 | \$374.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 | \$349.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 | \$59.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 | \$734.70 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 | \$2,969.16 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 | \$448.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 | \$1,048.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 | \$1,622.45 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 | \$1,144.90 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 | \$445.41 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 | \$994.90 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 | \$898.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 | \$535.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 | \$403.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 | \$2,398.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 | \$2,599.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 | \$374.50 | \$0.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|---------------------|-----------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | | |
| 08/jul./2016 | PA 000317 | C01170 | Pago | 8270-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 | \$349.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 | \$59.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 | \$734.70 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 | \$2,969.12 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 | \$448.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 | \$1,048.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 | \$0.00 | \$1,622.45 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 | \$0.00 | \$1,144.90 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 | \$0.00 | \$445.41 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 | \$0.00 | \$994.90 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 | \$0.00 | \$898.50 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 | \$0.00 | \$535.50 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 | \$0.00 | \$403.50 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 | \$0.00 | \$2,398.50 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 | \$0.00 | \$2,599.00 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 | \$0.00 | \$374.50 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 | \$0.00 | \$349.50 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 | \$0.00 | \$59.50 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 | \$0.00 | \$734.70 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|---------------------|-----------------------|--|---|--------|------------|
| | | | | | | | | |
| 08/jul./2016 | PA 000317 | C01170 | Pago | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 | \$0.00 | \$2,969.16 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 | \$0.00 | \$448.50 |
| | | | | 8260-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 | \$0.00 | \$1,048.50 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 | \$0.00 | \$1,622.45 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 | \$0.00 | \$1,144.90 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 | \$0.00 | \$445.41 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 | \$0.00 | \$994.90 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 | \$0.00 | \$898.50 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 | \$0.00 | \$535.50 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 | \$0.00 | \$403.50 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 | \$0.00 | \$2,398.50 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 | \$0.00 | \$2,599.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 | \$0.00 | \$374.50 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 | \$0.00 | \$349.50 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 | \$0.00 | \$59.50 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 | \$0.00 | \$734.70 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 | \$0.00 | \$2,969.12 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 | \$0.00 | \$448.50 |
| | | | | 8260-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 | \$0.00 | \$1,048.50 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|----------------------|---|--|---|--|---|
| 08/jul./2016 | PA 000317 | C01170 | Pago | 2112-1-000859 1112-001-01 | PC ONLINE, S.A. DE C.V. 65500997369 Gastos de Operación | GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 | \$34,054.00 \$0.00 | \$0.00 \$34,054.00 |
| | | | | | | | 68,108.00 | 68,108.00 |
| 11/jul./2016 | O 000100 | P00339 | Orden de Compra | 8240-5-028-007-5651-2 8240-5-028-007-5651-2 8240-5-028-007-5651-2 8240-5-028-007-5651-2 8220-5-028-007-5651-2 8220-5-028-007-5651-2 8220-5-028-007-5651-2 8220-5-028-007-5651-2 8220-5-028-007-5651-2 | Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital | GC Producto: 5651000003 Cisco GC Producto: 5651000005 SMARTNET GC Producto: 5651000006 SWITCH GC Producto: 5651000006 SWITCH GC Producto: 5651000003 Cisco GC Producto: 5651000005 SMARTNET GC Producto: 5651000006 SWITCH GC Producto: 5651000006 SWITCH GC Producto: 5651000006 SWITCH | \$93,925.20 \$17,542.68 \$60,197.34 \$0.01 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 | \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$93,925.20 \$17,542.68 \$60,197.34 \$0.01 \$0.00 |
| | | | | | | | 171,665.23 | 171,665.23 |
| 11/jul./2016 | C 001506 | P00340 | Compra | 8250-5-028-007-5651-2 8250-5-028-007-5651-2 8250-5-028-007-5651-2 8240-5-028-007-5651-2 8240-5-028-007-5651-2 8240-5-028-007-5651-2 8240-5-028-007-5651-2 8240-5-028-007-5651-2 8240-5-028-007-5651-2 1246-5-5651 2112-2-000805 | Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V. | GD Compra : 1506 Factura: U4754, 805 UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V. GD Compra : 1506 Factura: U4754, 805 UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V. GD Compra : 1506 Factura: U4754, 805 UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V. GD Compra : 1506 Factura: U4754, 805 UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V. GD Compra : 1506 Factura: U4754, 805 UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V. GD Compra : 1506 Factura: U4754, 805 UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V. GD Compra : 1506 Factura: U4754, 805 UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V. GD Compra : 1506 Factura: U4754, 805 UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V. GD Compra : 1506 Factura: U4754, 805 UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V. GD Compra : 1506 Factura: U4754, 805 UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V. GD Compra : 1506 Factura: U4754, 805 UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V. | \$93,925.20 \$60,197.34 \$0.01 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$171,665.23 \$0.00 | \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$93,925.20 \$17,542.68 \$60,197.34 \$0.01 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$171,665.23 |
| | | | | | | | 343,330.46 | 343,330.46 |
| 11/jul./2016 | PP 000094 | P00341 | Programacion de Pago | 8260-5-028-007-5651-2 8260-5-028-007-5651-2 8260-5-028-007-5651-2 | Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital | GE Compra : 1506, Pago Programado: 94 GE Compra : 1506, Pago Programado: 94 GE Compra : 1506, Pago Programado: 94 | \$93,925.20 \$17,542.68 \$60,197.34 | \$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

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|----------------------|-----------------------|---|---|--------------|--------------|
| 11/jul./2016 | PP 000094 | P00341 | Programacion de Pago | 8260-5-028-007-5651-2 | Equipos y Aparatos de Comunicación y | GE Compra : 1506, Pago Programado: 94 | \$0.01 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-028-007-5651-2 | Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital | GE Compra : 1506, Pago Programado: 94 | \$0.00 | \$93,925.20 |
| | | | | 8250-5-028-007-5651-2 | Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital | GE Compra : 1506, Pago Programado: 94 | \$0.00 | \$17,542.68 |
| | | | | 8250-5-028-007-5651-2 | Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital | GE Compra : 1506, Pago Programado: 94 | \$0.00 | \$60,197.34 |
| | | | | 8250-5-028-007-5651-2 | Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital | GE Compra : 1506, Pago Programado: 94 | \$0.00 | \$0.01 |
| | | | | | | | 171,665.23 | 171,665.23 |
| 11/jul./2016 | PA 000284 | C01067 | Pago | 8270-5-028-007-5651-2 | Equipos y Aparatos de Comunicación y | GP UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 284 | \$93,925.20 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-028-007-5651-2 | Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital | GP UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 284 | \$17,542.68 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-028-007-5651-2 | Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital | GP UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 284 | \$60,197.34 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-028-007-5651-2 | Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital | GP UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 284 | \$0.01 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-028-007-5651-2 | Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital | GP UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 284 | \$0.00 | \$93,925.20 |
| | | | | 8260-5-028-007-5651-2 | Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital | GP UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 284 | \$0.00 | \$17,542.68 |
| | | | | 8260-5-028-007-5651-2 | Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital | GP UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 284 | \$0.00 | \$60,197.34 |
| | | | | 8260-5-028-007-5651-2 | Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital | GP UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 284 | \$0.00 | \$0.01 |
| | | | | 2112-2-000805 | UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V. | GP UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 284 | \$171,665.23 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-04 | 0103360628 Profocie 2015 | GP UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 284 | \$0.00 | \$171,665.23 |
| | | | | | | | 343,330.46 | 343,330.46 |
| 11/jul./2016 | O 000102 | | Orden de Compra | 8240-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$8,914.50 | \$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 | \$8,914.50 |
| | | | | 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 | \$8,914.50 |
| | | | | | | | 17,829.00 | 17,829.00 |
| 11/jul./2016 | C 001508 | | 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 : 1508 Factura: E16139, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$8,914.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 1508 Factura: E16139, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$8,914.50 |
| | | | | 8240-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 1508 Factura: E16139, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$8,914.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|----------------------|-----------------------|---|---|-------------|-------------|
| 11/jul./2016 | C 001508 | P00346 | Compra | 5126-2611 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y | GD Compra : 1508 Factura: E16139, 58 SERVICIO GD Compra : 1508 Factura: E16139, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$17,829.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 35,658.00 | 35,658.00 |
| 11/jul./2016 | PP 000096 | P00347 | Programacion de Pago | 8260-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y | GE Compra : 1508, Pago Programado: 96 | \$8,914.50 | \$0.00 |
| | | | | | | | \$8,914.50 | \$0.00 |
| | | | | | | | \$0.00 | \$8,914.50 |
| | | | | | | | \$0.00 | \$8,914.50 |
| | | | | | | | 17,829.00 | 17,829.00 |
| 11/jul./2016 | PA 000286 | C01069 | Pago | 8270-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 286 | \$8,914.50 | \$0.00 |
| | | | | | | | \$0.00 | \$8,914.50 |
| | | | | | | | \$0.00 | \$8,914.50 |
| | | | | | | | \$17,829.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | \$0.00 | \$17,829.00 |
| | | | | | | | 35,658.00 | 35,658.00 |
| 11/jul./2016 | PA 000287 | C01070 | Pago | 8240-5-003-003-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GC | \$2,030.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | \$2,030.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | \$1,073.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | \$1,073.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | \$0.00 | \$2,030.00 |
| | | | | | | | \$0.00 | \$2,030.00 |
| | | | | | | | \$0.00 | \$1,073.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|------------------------------|------------|------------|
| | | | | | | | | |
| 11/jul./2016 | PA 000287 | C01070 | Pago | 8220-6-003-003-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,073.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GD Folio: 1509, Factura: 490 | \$2,030.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GD Folio: 1509, Factura: 490 | \$2,030.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GD Folio: 1509, Factura: 490 | \$1,073.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GD Folio: 1509, Factura: 490 | \$1,073.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GD Folio: 1509, Factura: 490 | \$0.00 | \$2,030.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GD Folio: 1509, Factura: 490 | \$0.00 | \$2,030.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GD Folio: 1509, Factura: 490 | \$0.00 | \$1,073.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GD Folio: 1509, Factura: 490 | \$0.00 | \$1,073.00 |
| | | | | 5121-2141 | Materiales y útiles consumibles para el | GD Folio: 1509, Factura: 490 | \$6,206.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000745 | PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | GD Folio: 1509, Factura: 490 | \$0.00 | \$6,206.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GE | \$2,030.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GE | \$2,030.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GE | \$1,073.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GE | \$1,073.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,030.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,030.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,073.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,073.00 |



Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

Page 177



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|---|------------|------------|
| 11/jul./2016 | PA 000288 | C01071 | Pago | 5136-3621 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | GD Folio: 1510, Factura: 177 | \$1,152.07 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000506 | CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO | GD Folio: 1510, Factura: 177 | \$0.00 | \$1,152.07 |
| | | | | 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 | \$576.04 | \$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 | \$576.03 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-009-005-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GE | \$0.00 | \$576.04 |
| | | | | 8250-6-009-005-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GE | \$0.00 | \$576.03 |
| | | | | 8270-5-009-005-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GP Directo 1510 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 288 | \$576.04 | \$0.00 |
| | | | | | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GP Directo 1510 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 288 | | |
| | | | | | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GP Directo 1510 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 288 | | |
| | | | | | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GP Directo 1510 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 288 | | |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Directo 1510 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 288 | \$0.00 | \$1,152.07 |
| | | | | | | | 6,912.42 | 6,912.42 |
| 11/jul./2016 | PA 000289 | C01072 | Pago | 8240-5-005-002-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | GC | \$1,160.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-005-002-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | GC | \$1,160.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-005-002-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,160.00 |
| | | | | 8220-6-005-002-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,160.00 |
| | | | | 8250-5-005-002-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | GD Folio: 1511, Factura: A15 | \$1,160.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-005-002-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | GD Folio: 1511, Factura: A15 | \$1,160.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-005-002-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | GD Folio: 1511, Factura: A15 | \$0.00 | \$1,160.00 |
| | | | | 8240-6-005-002-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | GD Folio: 1511, Factura: A15 | \$0.00 | \$1,160.00 |
| | | | | 5138-3811 | Gastos de ceremonial | GD Folio: 1511, Factura: A15 | \$2,320.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000472 | ANDRES QUINTERO LUNA | GD Folio: 1511, Factura: A15 | \$0.00 | \$2,320.00 |
| | | | | 8260-5-005-002-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | GE | \$1,160.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-005-002-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | GE | \$1,160.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-005-002-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,160.00 |
| | | | | 8250-6-005-002-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,160.00 |
| | | | | 8270-5-005-002-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | GP Directo 1511 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 289 | \$1,160.00 | \$0.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|----------------------|-----------------------|--|--|-------------|-------------|
| 11/jul./2016 | PA 000289 | C01072 | Pago | 8270-6-005-002-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | GP Directo 1511 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 289 | \$1,160.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-005-002-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | GP Directo 1511 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 289 | \$0.00 | \$1,160.00 |
| | | | | 8260-6-005-002-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | GP Directo 1511 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 289 | \$0.00 | \$1,160.00 |
| | | | | 2112-1-000472 | ANDRES QUINTERO LUNA | GP Directo 1511 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 289 | \$2,320.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Directo 1511 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 289 | \$0.00 | \$2,320.00 |
| | | | | | | | 13,920.00 | 13,920.00 |
| 11/jul./2016 | O 000103 | | 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/jul./2016 | C 001512 | | Compra | 8250-5-001-001-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GD Compra : 1512 Factura: 3699, 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 : 1512 Factura: 3699, 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 : 1512 Factura: 3699, 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 : 1512 Factura: 3699, 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 : 1512 Factura: 3699, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV | \$0.00 | \$49,000.00 |
| | | | | | | | 98,000.00 | 98,000.00 |
| 11/jul./2016 | PP 000097 | P00350 | Programacion de Pago | 8260-5-001-001-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GE Compra : 1512, Pago Programado: 97 | \$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 : 1512, Pago Programado: 97 | \$24,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GE Compra : 1512, Pago Programado: 97 | \$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 : 1512, Pago Programado: 97 | \$0.00 | \$24,500.00 |
| | | | | | | | 49,000.00 | 49,000.00 |
| 11/jul./2016 | PA 000290 | | Pago | 8270-5-001-001-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 290 | \$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: 290 | \$0.00 | \$24,500.00 |



Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|---|------------|-------------|
| | | | | | | | | |
| 11/jul./2016 | PA 000290 | C01073 | Pago | 8260-6-001-001-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 290 | \$0.00 | \$24,500.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 290 | \$0.00 | \$49,000.00 |
| | | | | | | | 98,000.00 | 98,000.00 |
| 11/jul./2016 | PA 000291 | C01074 | Pago | 8240-5-010-002-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GC | \$1,100.26 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-010-002-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GC | \$1,100.26 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-010-002-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GC | \$817.80 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-010-002-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GC | \$817.80 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-010-002-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,100.26 |
| | | | | 8220-6-010-002-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,100.26 |
| | | | | 8220-5-010-002-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$817.80 |
| | | | | 8220-6-010-002-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$817.80 |
| | | | | 8250-5-010-002-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GD Folio: 1513, Factura: 515 | \$1,100.26 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-010-002-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GD Folio: 1513, Factura: 515 | \$1,100.26 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-010-002-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GD Folio: 1513, Factura: 515 | \$817.80 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-010-002-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GD Folio: 1513, Factura: 515 | \$817.80 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-010-002-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GD Folio: 1513, Factura: 515 | \$0.00 | \$1,100.26 |
| | | | | 8240-6-010-002-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GD Folio: 1513, Factura: 515 | \$0.00 | \$1,100.26 |
| | | | | 8240-5-010-002-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GD Folio: 1513, Factura: 515 | \$0.00 | \$817.80 |



LIBRO DIARIO
(Cifras en pesos y centavos)

02:16 p. m.

Page 181



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|---|---|-----------|------------|
| 11/jul./2016 | PA 000291 | C01074 | Pago | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Directo 1513 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR | \$0.00 | \$3,836.12 |
| | | | | | | | 23,016.72 | 23,016.72 |
| 11/jul./2016 | C 000500 | C01075 | Comprobación de Gasto | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8220-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | | | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1514, Factura: R6858 | | |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1514, Factura: R6858 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1514, Factura: R6858 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1514, Factura: R6858 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1514, Factura: R6858 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000429 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1514, Factura: R6858 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar: 0 | | |
| | | | | 8270-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500 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: 500 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: 500 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 2112-1-000429 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar: 0 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | | | | 450.00 | 450.00 |
| 11/jul./2016 | C 000501 | C01076 | Comprobación de Gasto | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$47.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$97.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$47.00 | \$0.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|---|--|----------|----------|
| 11/jul./2016 | C 000501 | C01076 | Comprobación de Gasto | 8240-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$97.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$364.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$364.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$47.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$97.50 |
| | | | | 8220-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$47.00 |
| | | | | 8220-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$97.50 |
| | | | | 8220-5-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$364.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$364.00 |
| | | | | | | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1516, Factura: 983859-983880 | | |
| | | | | 8250-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1515, Factura: BBA33738 | \$97.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1516, Factura: 983859-983880 | \$47.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1515, Factura: BBA33738 | \$97.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1517, Factura: FCP414 | \$364.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1517, Factura: FCP414 | \$364.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1516, Factura: 983859-983880 | \$0.00 | \$47.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1515, Factura: BBA33738 | \$0.00 | \$97.50 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1516, Factura: 983859-983880 | \$0.00 | \$47.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1515, Factura: BBA33738 | \$0.00 | \$97.50 |
| | | | | 8240-5-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1517, Factura: FCP414 | \$0.00 | \$364.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1517, Factura: FCP414 | \$0.00 | \$364.00 |
| | | | | 5126-2611 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1515, Factura: BBA33738 | \$195.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1516, Factura: 983859-983880 | \$94.00 | \$0.00 |
| | | | | 5138-3851 | Gastos de representación | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1517, Factura: FCP414 | \$728.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | SERVICIO AUTOPISTA PACHUCA, S.A. DE | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1515, Factura: BBA33738 | \$0.00 | \$195.00 |
| | | | | 2112-1-000123 | FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1516, Factura: 983859-983880 | \$0.00 | \$94.00 |
| | | | | 2112-1-000860 | GOLFO CENTRO | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1517, Factura: FCP414 | \$0.00 | \$728.00 |
| | | | | | EFICIENCIA MOVI, S.A. DE C.V. | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|-----------------------|-----------------------|---|---|----------|----------|
| | | | | | | | | |
| 11/jul./2016 | C 000501 | C01076 | Comprobación de Gasto | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$47.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$97.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$47.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$97.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$364.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$364.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$47.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$97.50 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$47.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$97.50 |
| | | | | 8250-5-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$364.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$364.00 |
| | | | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 501 Gasto por Comprobar: 0 | | | |
| | | | | 8270-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 501 Gasto por Comprobar: 0 | \$97.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 501 Gasto por Comprobar: 0 | \$47.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 501 Gasto por Comprobar: 0 | \$97.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 501 Gasto por Comprobar: 0 | \$364.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 501 Gasto por Comprobar: 0 | \$364.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 501 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$47.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 501 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$97.50 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 501 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$47.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 501 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$97.50 |
| | | | | 8260-5-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 501 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$364.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 501 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$364.00 |
| | | | | 2112-1-000122 | SERVICIO AUTOPISTA PACHUCA, S.A. DE C.V. | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 501 Gasto por Comprobar: 0 | \$195.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000123 | FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 501 Gasto por Comprobar: 0 | \$94.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000860 | EFICIENCIA MOVIL, S.A. DE C.V. | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 501 Gasto por Comprobar: 0 | \$728.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|---|---|----------|------------|
| | | | | | | | | |
| 11/jul./2016 | C 000501 | C01076 | Comprobación de Gasto | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$1,017.00 |
| | | | | | | | 6,102.00 | 6,102.00 |
| 11/jul./2016 | C 000502 | C01077 | Comprobación de Gasto | 8240-5-007-006-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | \$34.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-007-006-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | \$34.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | \$160.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | \$160.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | \$35.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | \$35.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-007-006-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | \$0.00 | \$34.00 |
| | | | | 8220-6-007-006-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | \$0.00 | \$34.00 |
| | | | | 8220-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | \$0.00 | \$160.00 |
| | | | | 8220-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | \$0.00 | \$160.00 |
| | | | | 8220-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | \$0.00 | \$35.00 |
| | | | | 8220-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | \$0.00 | \$35.00 |
| | | | | | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1520, Factura: NA | | |
| | | | | 8250-6-007-006-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1520, Factura: NA | \$34.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1518, Factura: NA | \$160.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1518, Factura: NA | \$160.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1519, Factura: 78CAE | \$35.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1519, Factura: 78CAE | \$35.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-007-006-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1520, Factura: NA | \$0.00 | \$34.00 |
| | | | | 8240-6-007-006-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1520, Factura: NA | \$0.00 | \$34.00 |
| | | | | 8240-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1518, Factura: NA | \$0.00 | \$160.00 |
| | | | | 8240-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1518, Factura: NA | \$0.00 | \$160.00 |
| | | | | 8240-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1519, Factura: 78CAE | \$0.00 | \$35.00 |
| | | | | 8240-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1519, Factura: 78CAE | \$0.00 | \$35.00 |
| | | | | 5137-3721 | Pasajes terrestres | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1518, Factura: NA | \$320.00 | \$0.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|-----------------------|-----------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | | |
| 11/jul./2016 | C 000502 | C01077 | Comprobación de Gasto | 5137-3751 | Viáticos en el país Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1519, GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1520, Factura: NA | \$70.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1518, Factura: NA | \$0.00 | \$320.00 |
| | | | | 2112-1-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1520, Factura: NA | \$0.00 | \$68.00 |
| | | | | 2112-1-000817 | CARLOS ALBERTO GALVAN ESTRADA | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1519, Factura: 78CAE | \$0.00 | \$70.00 |
| | | | | 8260-5-007-006-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | \$34.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-007-006-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | \$34.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | \$160.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | \$160.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | \$35.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | \$35.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-007-006-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | \$0.00 | \$34.00 |
| | | | | 8250-6-007-006-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | \$0.00 | \$34.00 |
| | | | | 8250-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | \$0.00 | \$160.00 |
| | | | | 8250-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | \$0.00 | \$160.00 |
| | | | | 8250-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | \$0.00 | \$35.00 |
| | | | | 8250-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | \$0.00 | \$35.00 |
| | | | | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 502 Gasto por Comprobar: 0 | | |
| | | | | 8270-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 502 Gasto por Comprobar: 0 | \$35.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 502 Gasto por Comprobar: 0 | \$160.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 502 Gasto por Comprobar: 0 | \$35.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-007-006-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 502 Gasto por Comprobar: 0 | \$34.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-007-006-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 502 Gasto por Comprobar: 0 | \$34.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-007-006-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 502 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$34.00 |
| | | | | 8260-6-007-006-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 502 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$34.00 |
| | | | | 8260-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 502 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$160.00 |
| | | | | 8260-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 502 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$160.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|----------|----------|
| 11/jul./2016 | C 000502 | C01077 | Comprobación de Gasto | 8260-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 502 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$35.00 |
| | | | | 2112-1-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 502 Gasto por Comprobar: 0 | \$388.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000817 | CARLOS ALBERTO GALVAN ESTRADA | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 502 Gasto por Comprobar: 0 | \$70.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 502 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$458.00 |
| | | | | | | | 2,748.00 | 2,748.00 |
| 11/jul./2016 | C 000503 | C01078 | Comprobación de Gasto | 8240-5-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8220-6-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | | | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1521, Factura: 2683 | | |
| | | | | 8250-6-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1521, Factura: 2683 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1521, Factura: 2683 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-6-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1521, Factura: 2683 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1521, Factura: 2683 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000310 | GILBERTO RAMIREZ CESPEDES | GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1521, Factura: 2683 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 8260-5-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-6-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 503 Gasto por Comprobar: 0 | | |
| | | | | 8270-6-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 503 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: 503 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: 503 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 2112-1-000310 | GILBERTO RAMIREZ CESPEDES | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 503 Gasto por Comprobar: 0 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 503 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$75.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|-----------------------|-----------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | 450.00 | 450.00 |
| 11/jul./2016 | C 000504 | C01079 | Comprobación de Gasto | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JORGE LARA JUAREZ | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JORGE LARA JUAREZ | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JORGE LARA JUAREZ | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8220-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JORGE LARA JUAREZ | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1522, Factura: OB659 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1522, Factura: OB659 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1522, Factura: OB659 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1522, Factura: OB659 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1522, Factura: OB659 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000403 | COPIZZA S. DE R.L. DE C.V. | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1522, Factura: OB659 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 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 | \$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: 504 Gasto por Comprobar: 0 | | |
| | | | | 8270-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 504 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: 504 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: 504 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 2112-1-000403 | COPIZZA S. DE R.L. DE C.V. | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 504 Gasto por Comprobar: 0 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 504 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | | | | 450.00 | 450.00 |
| 11/jul./2016 | PA 000292 | C01080 | Pago | 8240-5-003-003-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y | GC | \$800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | GC | \$800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | GC | \$0.00 | \$800.00 |
| | | | | 8220-6-003-003-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | GC | \$0.00 | \$800.00 |
| | | | | | | | | |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|-----------------------|-----------------------|---|---|-----------------|-----------------|
| 11/jul./2016 | PA 000292 | C01080 | Pago | 8250-5-003-003-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y | GD Folio: 1523, Factura: 50 | \$800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | GD Folio: 1523, Factura: 50 | \$800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | GD Folio: 1523, Factura: 50 | \$0.00 | \$800.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | GD Folio: 1523, Factura: 50 | \$0.00 | \$800.00 |
| | | | | 5132-3261 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | GD Folio: 1523, Factura: 50 | \$1,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000630 | ADALBERTO CASTILLO IBARRA | GD Folio: 1523, Factura: 50 | \$0.00 | \$1,600.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y | GE | \$800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | GE | \$800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | GE | \$0.00 | \$800.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | GE | \$0.00 | \$800.00 |
| | | | | | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | GP Directo 1523 ADALBERTO CASTILLO IBARRA, Pago: 292 | | |
| | | | | 8270-6-003-003-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | GP Directo 1523 ADALBERTO CASTILLO IBARRA, Pago: 292 | \$800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | GP Directo 1523 ADALBERTO CASTILLO IBARRA, Pago: 292 | \$0.00 | \$800.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | GP Directo 1523 ADALBERTO CASTILLO IBARRA, Pago: 292 | \$0.00 | \$800.00 |
| | | | | 2112-1-000630 | ADALBERTO CASTILLO IBARRA | GP Directo 1523 ADALBERTO CASTILLO IBARRA, Pago: 292 | \$1,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Directo 1523 ADALBERTO CASTILLO IBARRA, Pago: 292 | \$0.00 | \$1,600.00 |
| | | | | | | | <u>9,600.00</u> | <u>9,600.00</u> |
| 11/jul./2016 | C 000520 | C01097 | Comprobación de Gasto | 8240-5-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$10.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$47.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$10.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$47.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$10.00 |
| | | | | 8220-5-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$42.50 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|--|--|---------|---------|
| | | | | | | | | |
| 11/jul./2016 | C 000520 | C01097 | Comprobación de Gasto | 8220-5-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$47.00 |
| | | | | 8220-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-6-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$10.00 |
| | | | | 8220-6-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-6-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$47.00 |
| | | | | 8220-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1570, Factura: NA | | |
| | | | | 8250-5-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1568, Factura: R6826 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1569, Factura: 1024110-1023969 | \$47.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1571, Factura: R6867 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1570, Factura: NA | \$10.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1568, Factura: R6826 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1569, Factura: 1024110-1023969 | \$47.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1571, Factura: R6867 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1570, Factura: NA | \$0.00 | \$10.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1568, Factura: R6826 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-5-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1569, Factura: 1024110-1023969 | \$0.00 | \$47.00 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1571, Factura: R6867 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-6-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1570, Factura: NA | \$0.00 | \$10.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1568, Factura: R6826 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-6-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1569, Factura: 1024110-1023969 | \$0.00 | \$47.00 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1571, Factura: R6867 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1568, Factura: R6826 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1569, Factura: 1024110-1023969 | \$94.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1571, Factura: R6867 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1570, Factura: NA | \$20.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1570, Factura: NA | \$0.00 | \$20.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|--|--|---------|---------|
| | | | | | | | | |
| 11/jul./2016 | C 000520 | C01097 | Comprobación de Gasto | 2112-1-000123 | FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1569, GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1568, Factura: R6826 | \$0.00 | \$94.00 |
| | | | | 2112-1-000429 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1571, Factura: R6867 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$10.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$47.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$10.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$47.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$10.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-5-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$47.00 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-6-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$10.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-6-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$47.00 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar: 0 | | |
| | | | | 8270-5-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar: 0 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar: 0 | \$47.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 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: 520 Gasto por Comprobar: 0 | \$10.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar: 0 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar: 0 | \$47.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar: 0 | \$42.50 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|---|---|--------------|------------|
| 11/jul./2016 | C 000520 | C01097 | Comprobación de Gasto | 8260-5-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$10.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$47.00 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 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: 520 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$10.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 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: 520 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$47.00 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 2112-1-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar: 0 | \$20.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000123 | FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar: 0 | \$94.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000429 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar: 0 | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-002-005 | Timoteo Escudero Morales | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$284.00 |
| | | | | | | | 1,704.00 | 1,704.00 |
| 11/jul./2016 | 000000 | D00217 | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | TRASPASO DE LA CUENTA ESPECÍFICA DE TRASPASO DE LA CUENTA ESPECÍFICA DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTO DE OPERACION | \$200,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 11/jul./2016 | IR 000286 | I00459 | Ingreso Pagado | 8120-43-009 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico | ID directo: 286, Cuota de recuperación mensual nivel | \$1,360.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-011 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 286, Examen de ingreso a la educación superior | \$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-014 | Constancia escolar | ID directo: 286, Constancia escolar | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 286, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 8140-43-011 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 286, Examen de ingreso a la educación | \$0.00 | \$1,500.00 |
| | | | | 8140-43-014 | Constancia escolar | ID directo: 286, Constancia escolar | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 286, Constancia escolar | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | | | ID directo: 286, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 286, Examen de ingreso a la educación | \$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-014 | Constancia escolar | ID directo: 286, Constancia escolar | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 286, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 4143-011 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 286, Examen de ingreso a la educación | \$0.00 | \$1,500.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:286, 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

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------|---|---|------------|------------|
| 11/jul./2016 | IR 000286 | 100459 | Ingreso Pagado | 8140-43-011 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:286, Examen de ingreso a la educación superior | \$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-014 | Constancia escolar | IR:286, Constancia escolar | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:286, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 8150-43-011 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:286, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$1,500.00 |
| | | | | 8150-43-014 | Constancia escolar | IR:286, Constancia escolar | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:286, INGRESOS PROPIOS | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:286, INGRESOS PROPIOS | \$1,360.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:286, INGRESOS PROPIOS | \$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:286, Constancia escolar | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | | | IR:286, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:286, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$1,500.00 |
| | | | | | | | 11,560.00 | 11,560.00 |
| 11/jul./2016 | IR 000287 | | Ingreso Pagado | 8120-61-09-002 | Cuota por devolución extemporánea de acervo | ID directo: 287, Recargo por devolución extemporánea de | \$5.00 | \$0.00 |
| | | | | | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | ID directo: 287, 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: 287, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | \$0.00 | \$5.00 |
| | | | | 8140-61-09-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | ID directo: 287, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$0.00 | \$280.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | ID directo: 287, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | \$5.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | ID directo: 287, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$280.00 | \$0.00 |
| | | | | 4169-002 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | ID directo: 287, 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: 287, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$0.00 | \$280.00 |
| | | | | 8140-61-09-002 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | IR:287, 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:287, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$280.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-61-09-002 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | IR:287, 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:287, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$0.00 | \$280.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:287, INGRESOS PROPIOS | \$5.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:287, INGRESOS PROPIOS | \$280.00 | \$0.00 |
| | | | | | | IR:287, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | | |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | IR:287, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$0.00 | \$280.00 |
| | | | | | | | 1,140.00 | 1,140.00 |
| 11/jul./2016 | IR 000288 | | Ingreso Pagado | 8120-43-009 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico | ID directo: 288, Cuota de recuperación mensual nivel | \$3,570.00 | \$0.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | | |
| 11/jul./2016 | IR 000288 | 100461 | Ingreso Pagado | 8120-43-011 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 288, Examen de ingreso a la educación | \$1,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-014 | Constancia escolar | ID directo: 288, Constancia escolar | \$60.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-016 | Historial académico | ID directo: 288, Historial académico | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-017 | Titulación | ID directo: 288, Titulación | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 288, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 8140-43-011 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 288, Examen de ingreso a la educación | \$0.00 | \$1,800.00 |
| | | | | 8140-43-014 | Constancia escolar | ID directo: 288, Constancia escolar | \$0.00 | \$60.00 |
| | | | | 8140-43-016 | Historial académico | ID directo: 288, Historial académico | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 8140-43-017 | Titulación | ID directo: 288, Titulación | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 288, Constancia escolar | \$60.00 | \$0.00 |
| | | | | | | ID directo: 288, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 288, Examen de ingreso a la educación | \$1,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 288, Historial académico | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 288, Titulación | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-014 | Constancia escolar | ID directo: 288, Constancia escolar | \$0.00 | \$60.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 288, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 4143-011 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 288, Examen de ingreso a la educación | \$0.00 | \$1,800.00 |
| | | | | 4143-016 | Historial académico | ID directo: 288, Historial académico | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 4143-017 | Titulación | ID directo: 288, Titulación | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:288, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 8140-43-011 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:288, Examen de ingreso a la educación superior | \$1,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-014 | Constancia escolar | IR:288, Constancia escolar | \$60.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-016 | Historial académico | IR:288, Historial académico | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-017 | Titulación | IR:288, Titulación | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:288, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 8150-43-011 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:288, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$1,800.00 |
| | | | | 8150-43-014 | Constancia escolar | IR:288, Constancia escolar | \$0.00 | \$60.00 |
| | | | | 8150-43-016 | Historial académico | IR:288, Historial académico | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 8150-43-017 | Titulación | IR:288, Titulación | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:288, INGRESOS PROPIOS | \$60.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:288, INGRESOS PROPIOS | \$3,570.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:288, INGRESOS PROPIOS | \$1,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:288, INGRESOS PROPIOS | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:288, INGRESOS PROPIOS | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:288, Constancia escolar | \$0.00 | \$60.00 |
| | | | | | | IR:288, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:288, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$1,800.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:288, Historial académico | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:288, Titulación | \$0.00 | \$2,000.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| | | | | | | | 29,840.00 | 29,840.00 |
| 11/jul./2016 | IR 000289 | 100462 | 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: 289, Recargo por pago extemporáneo de ID directo: 289, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$525.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | ID directo: 289, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$525.00 | \$0.00 |
| | | | | 4169-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | ID directo: 289, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$0.00 | \$525.00 |
| | | | | 8140-61-09-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | IR:289, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$525.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-61-09-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | IR:289, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$0.00 | \$525.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:289, INGRESOS PROPIOS | \$525.00 | \$0.00 |
| | | | | | | IR:289, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | | |
| | | | | | | | 2,100.00 | 2,100.00 |
| 11/jul./2016 | IR 000290 | 100463 | Ingreso Pagado | 8120-43-025 | Servicio de Educación Continua Intermedio A | ID directo: 290, Servicio de Educación Continua ID directo: 290, Servicio de Educación Continua Intermedio A | \$724.20 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 290, Servicio de Educación Continua Intermedio A | \$840.07 | \$0.00 |
| | | | | 4143-025 | Servicio de Educación Continua Intermedio A | ID directo: 290, Servicio de Educación Continua Intermedio A | \$0.00 | \$724.20 |
| | | | | 8140-43-025 | Servicio de Educación Continua Intermedio A | IR:290, Servicio de Educación Continua Intermedio A | \$724.20 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-025 | Servicio de Educación Continua Intermedio A | IR:290, Servicio de Educación Continua Intermedio A | \$0.00 | \$724.20 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:290, INGRESOS PROPIOS | \$840.07 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:290, Servicio de Educación Continua Intermedio A | \$0.00 | \$840.07 |
| | | | | 2117-02-02-01 | IVA Traslado por cobrar | F/C934 JESUS GRANADOS MARTINEZ (SERV.EDUCACION CONTINUA INTERMEDIA A) IR Folio: 290 | \$115.87 | \$0.00 |
| | | | | 2117-02-02-04 | IVA Traslado Efectivamente Cobrado | F/C934 JESUS GRANADOS MARTINEZ (SERV.EDUCACION CONTINUA INTERMEDIA A) IR Folio: 290 | \$0.00 | \$115.87 |
| | | | | 2117-02-02-01 | IVA Traslado por cobrar | F/C934 JESUS GRANADOS MARTINEZ (SERV.EDUCACION CONTINUA INTERMEDIA A) ID Folio: 290 | \$0.00 | \$115.87 |
| | | | | | | | 3,244.41 | 3,244.41 |
| 11/jul./2016 | IR 000291 | 100464 | Ingreso Pagado | 8120-43-025 | Servicio de Educación Continua Intermedio A | ID directo: 291, Servicio de Educación Continua ID directo: 291, Servicio de Educación Continua Intermedio A | \$724.20 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 291, Servicio de Educación Continua Intermedio A | \$840.07 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|---------------|---|--|------------|------------|
| 11/jul./2016 | IR 000291 | 100464 | Ingreso Pagado | 4143-025 | Servicio de Educación Continua Intermedio A | ID directo: 291, Servicio de Educación Continua | \$0.00 | \$724.20 |
| | | | | 8140-43-025 | Servicio de Educación Continua Intermedio A | IR:291, Servicio de Educación Continua Intermedio A | \$724.20 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-025 | Servicio de Educación Continua Intermedio A | IR:291, Servicio de Educación Continua Intermedio A | \$0.00 | \$724.20 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:291, INGRESOS PROPIOS | \$840.07 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:291, Servicio de Educación Continua Intermedio A | \$0.00 | \$840.07 |
| | | | | | | F/C934 JENNIFER MOTA FELIX(SERV.EDUCACION CONTINUA INTERMEDIA A) IR Folio: 291 | | |
| | | | | 2117-02-02-04 | IVA Traslado Efectivamente Cobrado | F/C934 JENNIFER MOTA FELIX(SERV.EDUCACION CONTINUA INTERMEDIA A) IR Folio: 291 | \$0.00 | \$115.87 |
| | | | | 2117-02-02-01 | IVA Traslado por cobrar | F/C934 JENNIFER MOTA FELIX(SERV.EDUCACION CONTINUA INTERMEDIA A) ID Folio: 291 | \$0.00 | \$115.87 |
| | | | | | | | 3,244.41 | 3,244.41 |
| 11/jul./2016 | IR 000292 | 100465 | Ingreso Pagado | 8120-43-025 | Servicio de Educación Continua Intermedio A | ID directo: 292, Servicio de Educación Continua | \$724.20 | \$0.00 |
| | | | | | | ID directo: 292, Servicio de Educación Continua Intermedio A | | |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 292, Servicio de Educación Continua Intermedio A | \$840.07 | \$0.00 |
| | | | | 4143-025 | Servicio de Educación Continua Intermedio A | ID directo: 292, Servicio de Educación Continua Intermedio A | \$0.00 | \$724.20 |
| | | | | 8140-43-025 | Servicio de Educación Continua Intermedio A | IR:292, Servicio de Educación Continua Intermedio A | \$724.20 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-025 | Servicio de Educación Continua Intermedio A | IR:292, Servicio de Educación Continua Intermedio A | \$0.00 | \$724.20 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:292, INGRESOS PROPIOS | \$840.07 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:292, Servicio de Educación Continua Intermedio A | \$0.00 | \$840.07 |
| | | | | | | F/C936 GERARDO CAZEREZ GONZALEZ (SERV. DE EDUCACION CONTINUA INTERMEDIA A) IR Folio: 292 | | |
| | | | | 2117-02-02-04 | IVA Traslado Efectivamente Cobrado | F/C936 GERARDO CAZEREZ GONZALEZ (SERV. DE EDUCACION CONTINUA INTERMEDIA A) IR Folio: 292 | \$0.00 | \$115.87 |
| | | | | 2117-02-02-01 | IVA Traslado por cobrar | F/C936 GERARDO CAZEREZ GONZALEZ (SERV. DE EDUCACION CONTINUA INTERMEDIA A) ID Folio: 292 | \$0.00 | \$115.87 |
| | | | | | | | 3,244.41 | 3,244.41 |
| 11/jul./2016 | IR 000293 | 100466 | Ingreso Pagado | 8120-43-009 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico | ID directo: 293, Cuota de recuperación mensual nivel | \$4,930.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-011 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 293, Examen de ingreso a la educación superior | \$1,800.00 | \$0.00 |
| | | | | | | ID directo: 293, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 8140-43-011 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 293, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$1,800.00 |
| | | | | | | ID directo: 293, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 293, Examen de ingreso a la educación superior | \$1,800.00 | \$0.00 |
| | | | | | | ID directo: 293, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 4143-011 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 293, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$1,800.00 |
| | | | | | | IR:293, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------|--|---|------------|------------|
| 11/jul./2016 | IR 000293 | 100466 | Ingreso Pagado | 8140-43-011 | Examen de ingreso a la educación superior Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:293, Examen de ingreso a la educación superior IR:293, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$1,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-011 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:293, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$1,800.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:293, INGRESOS PROPIOS | \$4,930.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:293, INGRESOS PROPIOS | \$1,800.00 | \$0.00 |
| | | | | | | IR:293, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:293, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$1,800.00 |
| | | | | | | | 26,920.00 | 26,920.00 |
| 11/jul./2016 | IR 000294 | | 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: 294, Recargo por pago extemporáneo de ID directo: 294, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$240.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | ID directo: 294, 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: 294, 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:294, 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:294, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$0.00 | \$240.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:294, INGRESOS PROPIOS | \$240.00 | \$0.00 |
| | | | | | | IR:294, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | | |
| | | | | | | | 960.00 | 960.00 |
| 11/jul./2016 | IR 000295 | | Ingreso Pagado | 8120-43-025 | Servicio de Educación Continua Intermedio A | ID directo: 295, Servicio de Educación Continua ID directo: 295, Servicio de Educación Continua Intermedio A | \$724.20 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 295, Servicio de Educación Continua Intermedio A | \$840.07 | \$0.00 |
| | | | | 4143-025 | Servicio de Educación Continua Intermedio A | ID directo: 295, Servicio de Educación Continua Intermedio A | \$0.00 | \$724.20 |
| | | | | 8140-43-025 | Servicio de Educación Continua Intermedio A | IR:295, Servicio de Educación Continua Intermedio A | \$724.20 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-025 | Servicio de Educación Continua Intermedio A | IR:295, Servicio de Educación Continua Intermedio A | \$0.00 | \$724.20 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:295, INGRESOS PROPIOS | \$840.07 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:295, Servicio de Educación Continua Intermedio A | \$0.00 | \$840.07 |
| | | | | | | F/C938 BENITESZ LARA NADIA JAZMIN (SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA INTERMEDIO A) IR Folio: 295 | | |
| | | | | 2117-02-02-04 | IVA Trasladado Efectivamente Cobrado | F/C938 BENITESZ LARA NADIA JAZMIN (SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA INTERMEDIO A) IR Folio: 295 | \$0.00 | \$115.87 |
| | | | | 2117-02-02-01 | IVA Trasladado por cobrar | F/C938 BENITESZ LARA NADIA JAZMIN (SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA INTERMEDIO A) ID Folio: 295 | \$0.00 | \$115.87 |
| | | | | | | | 3,244.41 | 3,244.41 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------|---|--|----------|----------|
| 11/jul./2016 | IR 000296 | | Ingreso Pagado | 8120-43-025 | Servicio de Educación Continua Intermedio A | ID directo: 296, Servicio de Educación Continua Intermedio A ID directo: 296, Servicio de Educación Continua Intermedio A | \$724.20 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 296, Servicio de Educación Continua Intermedio A | \$840.07 | \$0.00 |
| | | | | 4143-025 | Servicio de Educación Continua Intermedio A | ID directo: 296, Servicio de Educación Continua Intermedio A | \$0.00 | \$724.20 |
| | | | | 8140-43-025 | Servicio de Educación Continua Intermedio A | IR:296, Servicio de Educación Continua Intermedio A | \$724.20 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-025 | Servicio de Educación Continua Intermedio A | IR:296, Servicio de Educación Continua Intermedio A | \$0.00 | \$724.20 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:296, INGRESOS PROPIOS | \$840.07 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:296, Servicio de Educación Continua Intermedio A | \$0.00 | \$840.07 |
| | | | | 2117-02-02-01 | IVA Traslado por cobrar | F/C939 RAMIRO MERCADO BLANCA ALICIA (SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA INTERMEDIO A) IR Folio: 296 | \$115.87 | \$0.00 |
| | | | | 2117-02-02-04 | IVA Traslado Efectivamente Cobrado | F/C939 RAMIRO MERCADO BLANCA ALICIA (SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA INTERMEDIO A) IR Folio: 296 | \$0.00 | \$115.87 |
| | | | | 2117-02-02-01 | IVA Traslado por cobrar | F/C939 RAMIRO MERCADO BLANCA ALICIA (SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA INTERMEDIO A) ID Folio: 296 | \$0.00 | \$115.87 |
| | | | | | | | 3,244.41 | 3,244.41 |
| 11/jul./2016 | IR 000297 | 100470 | Ingreso Pagado | 8120-51-04-012 | Afinación | ID directo: 297, Afinación | \$157.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-04-012 | Afinación | ID directo: 297, Afinación | \$0.00 | \$157.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos | ID directo: 297, Afinación | \$182.12 | \$0.00 |
| | | | | 4159-012 | Afinación | ID directo: 297, Afinación | \$0.00 | \$157.00 |
| | | | | 8140-51-04-012 | Afinación | IR:297, Afinación | \$157.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-51-04-012 | Afinación | IR:297, Afinación | \$0.00 | \$157.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:297, INGRESOS PROPIOS | \$182.12 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos | IR:297, Afinación | \$0.00 | \$182.12 |
| | | | | | | F/C940 JOSE TRINIDAD CARLOS CERECEDO (AFINACION) IR Folio: 297 | | |
| | | | | 2117-02-02-04 | IVA Traslado Efectivamente Cobrado | F/C940 JOSE TRINIDAD CARLOS CERECEDO (AFINACION) IR Folio: 297 | \$0.00 | \$25.12 |
| | | | | 2117-02-02-01 | IVA Traslado por cobrar | F/C940 JOSE TRINIDAD CARLOS CERECEDO (AFINACION) ID Folio: 297 | \$0.00 | \$25.12 |
| | | | | | | | 703.36 | 703.36 |
| 11/jul./2016 | IR 000298 | 100471 | Ingreso Pagado | 8120-43-005 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 298, Credencial de identificación escolar | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-008 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 298, Inscripción Técnico Superior Universitario | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 298, 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: 298, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$480.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | | | | | | |
| 11/jul./2016 | IR 000298 | 100471 | Ingreso Pagado | 8120-43-011 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 298, Examen de ingreso a la educación | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-014 | Constancia escolar | ID directo: 298, Constancia escolar | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-018 | Curso Propedeutico | ID directo: 298, Curso Propedeutico | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-005 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 298, Credencial de identificación escolar | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8140-43-008 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 298, Inscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | \$170.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 298, 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: 298, 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: 298, Examen de ingreso a la educación | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8140-43-014 | Constancia escolar | ID directo: 298, Constancia escolar | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | 8140-43-018 | Curso Propedeutico | ID directo: 298, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$170.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 298, Constancia escolar | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 298, Credencial de identificación escolar | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | | | ID directo: 298, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 298, Curso Propedeutico | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 298, Examen de ingreso a la educación | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 298, Inscripción Técnico Superior Universitario | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-014 | Constancia escolar | ID directo: 298, Constancia escolar | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | 4143-005 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 298, Credencial de identificación escolar | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | | | ID directo: 298, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 4143-018 | Curso Propedeutico | ID directo: 298, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$170.00 |
| | | | | 4143-011 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 298, Examen de ingreso a la educación | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 4143-008 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 298, Inscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | \$170.00 |
| | | | | 8140-43-005 | Credencial de identificación escolar | IR:298, Credencial de identificación escolar | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-008 | Inscripción Técnico Superior Universitario | IR:298, Inscripción Técnico Superior Universitario | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | | | IR:298, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 8140-43-009 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:298, 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:298, Examen de ingreso a la educación superior | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-014 | Constancia escolar | IR:298, Constancia escolar | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-018 | Curso Propedeutico | IR:298, Curso Propedeutico | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-005 | Credencial de identificación escolar | IR:298, Credencial de identificación escolar | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8150-43-008 | Inscripción Técnico Superior Universitario | IR:298, Inscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | \$170.00 |
| | | | | | | IR:298, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 8150-43-009 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:298, 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:298, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8150-43-014 | Constancia escolar | IR:298, Constancia escolar | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | 8150-43-018 | Curso Propedeutico | IR:298, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$170.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:298, INGRESOS PROPIOS | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:298, INGRESOS PROPIOS | \$50.00 | \$0.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------|--|---|------------|-----------|
| | | | | | | | | |
| 11/jul./2016 | IR 000298 | 100471 | Ingreso Pagado | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:298, INGRESOS PROPIOS | \$3,910.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:298, INGRESOS PROPIOS | \$480.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:298, INGRESOS PROPIOS | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:298, INGRESOS PROPIOS | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:298, INGRESOS PROPIOS | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:298, Constancia escolar | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:298, Credencial de identificación escolar | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | | | IR:298, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:298, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$170.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:298, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:298, Inscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | \$170.00 |
| | | | | | | | 22,000.00 | 22,000.00 |
| 11/jul./2016 | IR 000299 | | 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: 299, Recargo por pago extemporáneo de ID directo: 299, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$285.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | ID directo: 299, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$285.00 | \$0.00 |
| | | | | 4169-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | ID directo: 299, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$0.00 | \$285.00 |
| | | | | 8140-61-09-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | IR:299, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$285.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-61-09-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | IR:299, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$0.00 | \$285.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:299, INGRESOS PROPIOS | \$285.00 | \$0.00 |
| | | | | | | IR:299, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | | |
| | | | | | | | 1,140.00 | 1,140.00 |
| 11/jul./2016 | IR 000300 | | Ingreso Pagado | 8120-51-04-016 | Servicio Terapéutico, mediante masaje y Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | ID directo: 300, Servicio Terapéutico, mediante masaje y ID directo: 300, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | ID directo: 300, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 4159-016 | Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | ID directo: 300, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 8140-51-04-016 | Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | IR:300, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-51-04-016 | Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | IR:300, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:300, INGRESOS PROPIOS | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | IR:300, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | | |
| | | | | | | | 120.00 | 120.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------|--|---|----------------|----------------|
| 11/jul./2016 | IR 000301 | | Ingreso Pagado | 8120-51-04-011 | Taller de máquinas-herramienta. Soldadura | ID directo: 301, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura | \$80.00 | \$0.00 |
| | | 100474 | | 8140-51-04-011 | Taller de máquinas-herramienta. Soldadura | ID directo: 301, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura | \$0.00 | \$80.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos | ID directo: 301, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura | \$92.80 | \$0.00 |
| | | | | 4159-011 | Taller de máquinas-herramienta. Soldadura | ID directo: 301, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura | \$0.00 | \$80.00 |
| | | | | 8140-51-04-011 | Taller de máquinas-herramienta. Soldadura | IR:301, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura | \$80.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-51-04-011 | Taller de máquinas-herramienta. Soldadura | IR:301, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura | \$0.00 | \$80.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:301, INGRESOS PROPIOS | \$92.80 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos | IR:301, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura | \$0.00 | \$92.80 |
| | | | | 2117-02-02-01 | IVA Traslado por cobrar | F/C942 ANGEL RUIZ (SOLDADURA) IR Folio: 301 | \$12.80 | \$0.00 |
| | | | | 2117-02-02-04 | IVA Traslado Efectivamente Cobrado | F/C942 ANGEL RUIZ (SOLDADURA) IR Folio: 301 | \$0.00 | \$12.80 |
| | | | | 2117-02-02-01 | IVA Traslado por cobrar | F/C942 ANGEL RUIZ (SOLDADURA) ID Folio: 301 | \$0.00 | \$12.80 |
| | | | | | | | 358.40 | 358.40 |
| 11/jul./2016 | 000000 | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | REINTEGRO VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO | \$284.00 | \$0.00 |
| | | 100475 | | 1123-005-004 | Vieyra Yiveni Alvarez Redondo | PAGO DE DERECHOS DE PUBLICACION DE LIBRO DE INVESTIGACION | \$0.00 | \$284.00 |
| | | | | | | REINTEGRO VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO | | |
| | | | | | | PAGO DE DERECHOS DE PUBLICACION DE LIBRO DE INVESTIGACION | 284.00 | 284.00 |
| 11/jul./2016 | IR 000304 | 100478 | Ingreso Pagado | 8120-91-91 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | ID directo: 304, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$3,102,539.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias internas y asignaciones al sector publico | ID directo: 304, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$3,102,539.00 | \$0.00 |
| | | | | 4221-91 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | ID directo: 304, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$0.00 | \$3,102,539.00 |
| | | | | 8140-91-91 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | IR:304, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$3,102,539.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-91-91 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | IR:304, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$0.00 | \$3,102,539.00 |
| | | | | 1112-001-02 | 65500997386 Concentradora Subsidio Federal | IR:304, Subsidio Federal | \$3,102,539.00 | \$0.00 |
| | | | | | Transferencias internas y asignaciones al sector publico | IR:304, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 12,410,156.00 | 12,410,156.00 |
| 11/jul./2016 | 000000 | D00231 | | 1122-91 | Transferencias internas y asignaciones al sector publico | Ampliación liquida 2014 REESTRUCTURA DE CANCELACION DE ADEUDOS ESTATALES POR MINISTRACIONES RECIBIDAS | \$300,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias internas y asignaciones al sector publico | Servicios Personales y Gastos de Operación Abril 2015 REESTRUCTURA DE CANCELACION DE ADEUDOS ESTATALES POR MINISTRACIONES RECIBIDAS | \$855,897.65 | \$0.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|---------------------|-------------|--|--|-----------------|-----------------|
| 11/jul./2016 | 000000 | D00231 | | 1122-91 | Transferencias internas y asignaciones al sector publico | Servicios Personales y Gastos de Operación Octubre 2015 REESTRUCTURA DE CANCELACION DE ADEUDOS ESTATALES POR MINISTRACIONES | \$204,252.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias internas y asignaciones al sector publico | Servicios Personales y Gastos de Operación Noviembre 2015 REESTRUCTURA DE CANCELACION DE ADEUDOS ESTATALES POR MINISTRACIONES | \$265,702.32 | \$0.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias internas y asignaciones al sector publico | Servicios Personales y Gastos de Operación Diciembre 2015 REESTRUCTURA DE CANCELACION DE ADEUDOS ESTATALES POR MINISTRACIONES | \$1,999,384.00 | \$0.00 |
| | | | | 3241-011 | Ejercicio 2013 | REESTRUCTURA DE CANCELACION DE ADEUDOS ESTATALES POR MINISTRACIONES RECIBIDAS | \$0.00 | \$3,625,235.97 |
| | | | | | | | 3,625,235.97 | 3,625,235.97 |
| 11/jul./2016 | IR 000323 | I00501 | Ingreso Pagado | 8120-93-93 | Subsidios y Subvenciones | ID directo: 323, Subsidios y Subvenciones | \$3,102,539.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-93-93 | Subsidios y Subvenciones | ID directo: 323, Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$3,102,539.00 |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | ID directo: 323, Subsidios y Subvenciones | \$3,102,539.00 | \$0.00 |
| | | | | 4223-93 | Subsidios y Subvenciones | ID directo: 323, Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$3,102,539.00 |
| | | | | 8140-93-93 | Subsidios y Subvenciones | IR:323, Subsidios y Subvenciones | \$3,102,539.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-93-93 | Subsidios y Subvenciones | IR:323, Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$3,102,539.00 |
| | | | | 1112-001-02 | 65500997386 Concentradora Subsidio Federal | IR:323, Subsidio Federal | \$3,102,539.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | IR:323, Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$3,102,539.00 |
| | | | | | | | 12,410,156.00 | 12,410,156.00 |
| 11/jul./2016 | IR 000304 | | Cancelación Ingreso | 8120-91-91 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | Cancelación Ingreso Dev. Transferencias Internas y Cancelación Ingreso Dev. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | -\$3,102,539.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias internas y asignaciones al sector publico | Cancelación Ingreso Dev. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | -\$3,102,539.00 | \$0.00 |
| | | | | 4221-91 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | Cancelación Ingreso Dev. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$0.00 | -\$3,102,539.00 |
| | | | | 8140-91-91 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | Cancelación Ingreso Rec. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | -\$3,102,539.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-91-91 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | Cancelación Ingreso Rec. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$0.00 | -\$3,102,539.00 |
| | | | | 1112-001-02 | 65500997386 Concentradora Subsidio Federal | Cancelación Ingreso Rec. Subsidio Federal | -\$3,102,539.00 | \$0.00 |
| | | | | | Transferencias internas y asignaciones al sector publico | Cancelación Ingreso Rec. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| | | | | | | | -12,410,156.00 | -12,410,156.00 |
| 11/jul./2016 | 000000 | | | 1112-001-03 | 65500997372 Concentradora Subsidio Estatal | MINISTRACION ESTATAL EJERCICIO 2014-2015 | \$3,625,235.97 | \$0.00 |
| | | | | | Transferencias internas y asignaciones al sector publico | Ampliación líquida 2014 MINISTRACION ESTATAL EJERCICIO 2014-2015 | | |
| | | | | 1122-91 | Transferencias internas y asignaciones al sector publico | Servicios Personales y Gastos de Operación Abril 2015 | \$0.00 | \$855,897.65 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias internas y asignaciones al sector publico | MINISTRACION ESTATAL EJERCICIO 2014-2015 | \$0.00 | \$204,252.00 |
| | | | | | | Servicios Personales y Gastos de Operación Octubre 2015 MINISTRACION ESTATAL EJERCICIO 2014-2015 | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|---|--------------|----------------|
| 11/jul./2016 | 000000 | I00504 | | 1122-91 | Transferencias internas y asignaciones al sector publico | Servicios Personales y Gastos de Operación Noviembre Servicios Personales y Gastos de Operación Diciembre 2015 MINISTRACION ESTATAL EJERCICIO 2014-2015 | \$0.00 | \$265,702.32 |
| | | | | | | | 3,625,235.97 | 3,625,235.97 |
| 13/jul./2016 | 000000 | D00221 | | 1112-001-02 | 65500997386 Concentradora Subsidio Federal | TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA ESPECÍFICA | \$0.00 | \$3,102,539.00 |
| | | | | | | | 3,102,539.00 | 3,102,539.00 |
| 13/jul./2016 | GP 000117 | C01143 | 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: 112 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 112 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 112 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 112 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 112 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 112 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 112 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 112 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos | GD Folio: 112 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos | GD Folio: 112 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones | GD Folio: 112 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones | GD Folio: 112 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de | GD Folio: 112 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 112 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 112 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 112 | \$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 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | | |
| 13/jul./2016 | GP 000117 | C01143 | Gasto Pagado | 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 112 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 117 | | | |
| | | | | 8270-6-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GP Directo 112 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 117 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 112 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 117 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 112 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 117 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GP Directo 112 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 117 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GP Directo 112 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 117 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 112 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 117 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 112 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 117 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | GP Directo 112 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 117 | \$0.00 | \$4,343.22 |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Directo 112 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 117 | \$0.00 | \$624.90 |
| | | | | 2117-01-01-06-03 | Cuotas ISSSTE | GP Directo 112 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 117 | \$0.00 | \$553.70 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Directo 112 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 117 | \$5,211.32 | \$0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 112 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 117 | \$310.50 | \$0.00 |
| | | | | | | | 33,130.92 | 33,130.92 |
| 13/jul./2016 | GP 000118 | C01144 | 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: 113 | \$2,049.82 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 113 | \$2,049.82 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 113 | \$449.25 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 113 | \$449.25 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 113 | \$0.00 | \$2,049.82 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 113 | \$0.00 | \$2,049.82 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|---------------------|-----------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | | |
| 13/jul./2016 | GP 000118 | C01144 | Gasto Pagado | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 113 | \$0.00 | \$449.25 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 113 | \$0.00 | \$449.25 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos | GD Folio: 113 | \$2,049.82 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos | GD Folio: 113 | \$2,049.82 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones | GD Folio: 113 | \$449.25 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones | GD Folio: 113 | \$449.25 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de | GD Folio: 113 | \$0.00 | \$2,049.82 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de | GD Folio: 113 | \$0.00 | \$2,049.82 |
| | | | | | carácter permanente a CP | | | |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por | GD Folio: 113 | \$0.00 | \$449.25 |
| | | | | | pagar a CP | | | |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por | GD Folio: 113 | \$0.00 | \$449.25 |
| | | | | | pagar a CP | | | |
| | | | | 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 113 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: | | |
| | | | | | | 118 | | |
| | | | | 8270-6-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GP Directo 113 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: | \$2,049.82 | \$0.00 |
| | | | | | | 118 | | |
| | | | | 8270-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 113 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: | \$449.25 | \$0.00 |
| | | | | | | 118 | | |
| | | | | 8270-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 113 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: | \$449.25 | \$0.00 |
| | | | | | | 118 | | |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GP Directo 113 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: | \$0.00 | \$2,049.82 |
| | | | | | | 118 | | |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GP Directo 113 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: | \$0.00 | \$2,049.82 |
| | | | | | | 118 | | |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 113 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: | \$0.00 | \$449.25 |
| | | | | | | 118 | | |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 113 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: | \$0.00 | \$449.25 |
| | | | | | | 118 | | |
| | | | | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | GP Directo 113 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: | \$0.00 | \$2,307.28 |
| | | | | | | 118 | | |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA | \$0.00 | \$518.24 |
| | | | | | | CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13 | | |
| | | | | 2117-01-01-01-01 | Prestamos a Corto Plazo | ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA | \$0.00 | \$1,206.78 |
| | | | | | | CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13 | | |
| | | | | 2117-01-01-04-01 | Metlife | ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA | \$0.00 | \$530.25 |
| | | | | | | CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13 | | |
| | | | | 2117-01-01-06-03 | Cuotas ISSSTE | ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA | \$0.00 | \$435.59 |
| | | | | | | CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13 | | |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de | GP Directo 113 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: | \$4,099.64 | \$0.00 |
| | | | | | carácter permanente a CP | 118 | | |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|---------------------|-----------------------|--|---|------------|------------|
| 13/jul./2016 | GP 000118 | C01144 | Gasto Pagado | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por | GP Directo 113 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: | \$898.50 | \$0.00 |
| | | | | | | | 29,988.84 | 29,988.84 |
| 13/jul./2016 | GP 000120 | C01146 | 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: 115 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 115 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 115 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 115 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 115 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 115 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 115 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 115 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos | GD Folio: 115 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos | GD Folio: 115 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones | GD Folio: 115 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones | GD Folio: 115 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de | GD Folio: 115 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 115 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 115 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 115 | \$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 115 REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Pago: 120 | | |
| | | | | 8270-6-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GP Directo 115 REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Pago: 120 | \$1,629.10 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|--|------------|------------|
| 13/jul./2016 | GP 000120 | C01146 | Gasto Pagado | 8270-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 115 REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Pago: 120 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GP Directo 115 REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Pago: 120 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GP Directo 115 REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Pago: 120 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 115 REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Pago: 120 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 115 REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Pago: 120 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | GP Directo 115 REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Pago: 120 | \$0.00 | \$3,048.48 |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13 | \$0.00 | \$174.04 |
| | | | | 2117-01-01-06-03 | Cuotas ISSSTE | REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13 | \$0.00 | \$346.18 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Directo 115 REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Pago: 120 | \$3,258.20 | \$0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 115 REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Pago: 120 | \$310.50 | \$0.00 |
| | | | | | | | 21,412.20 | 21,412.20 |
| 13/jul./2016 | GP 000121 | C01147 | 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: 116 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 116 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 116 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 116 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 116 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 116 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 116 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 116 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos | GD Folio: 116 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos | GD Folio: 116 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones | GD Folio: 116 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones | GD Folio: 116 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de | GD Folio: 116 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 116 | \$0.00 | \$1,629.10 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|--|------------|------------|
| 13/jul./2016 | GP 000121 | C01147 | Gasto Pagado | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por | GD Folio: 116 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 116 | \$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 116 BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Pago: | \$1,629.10 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GP Directo 116 BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Pago: | \$1,629.10 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 116 BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Pago: | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 116 BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Pago: | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GP Directo 116 BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Pago: | \$0.00 | \$1,629.10 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GP Directo 116 BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Pago: | \$0.00 | \$1,629.10 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 116 BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Pago: | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 116 BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Pago: | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | BERBARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13 | \$0.00 | \$174.04 |
| | | | | 2117-01-01-06-03 | Cuotas ISSSTE | BERBARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13 | \$0.00 | \$346.18 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de | GP Directo 116 BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Pago: | \$3,258.20 | \$0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 116 BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Pago: 121 | \$310.50 | \$0.00 |
| | | | | | | | 21,412.20 | 21,412.20 |
| 13/jul./2016 | 000000 | C01148 | | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia | EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 13/2016 | \$2,373.90 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 13/2016 | \$0.00 | \$2,373.90 |
| | | | | | | | 2,373.90 | 2,373.90 |
| 13/jul./2016 | 000000 | C01149 | | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia | JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 13/2016 | \$1,028.94 | \$0.00 |
| | | | | | | | 1,028.94 | 1,028.94 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |
| 13/jul./2016 | 000000 | C01150 | | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia | DULCE LEONOR HERNANDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA ONA 13/2016 | \$1,081.03 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | DULCE LEONOR HERNANDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA ONA 13/2016 | \$0.00 | \$1,081.03 |
| | | | | | | | 1,081.03 | 1,081.03 |
| 14/jul./2016 | GP 000105 | C01081 | Gasto Pagado | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GC | \$523,689.11 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GC | \$523,689.11 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$30,146.16 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$30,146.16 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1411-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GC | \$63,122.98 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1411-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GC | \$63,122.97 | \$0.00 |
| | | | | 8240-4-001-001-1411-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GC | \$1,440.17 | \$0.00 |
| | | | | 8240-4-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GC | \$22,511.74 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1421-1 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GC | \$24,010.26 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1421-1 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GC | \$24,010.26 | \$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 | \$9,604.11 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1431-1 | Aportaciones al SAR G. Corriente | GC | \$9,604.10 | \$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 | \$523,689.11 |
| | | | | 8220-6-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$523,689.11 |
| | | | | 8220-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$30,146.16 |
| | | | | 8220-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$30,146.16 |
| | | | | 8220-5-001-001-1411-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GC | \$0.00 | \$63,122.98 |
| | | | | 8220-6-001-001-1411-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GC | \$0.00 | \$63,122.97 |
| | | | | 8220-4-001-001-1411-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,440.17 |
| | | | | 8220-4-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$22,511.74 |
| | | | | 8220-5-001-001-1421-1 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GC | \$0.00 | \$24,010.26 |
| | | | | 8220-6-001-001-1421-1 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GC | \$0.00 | \$24,010.26 |
| | | | | 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 | \$9,604.11 |
| | | | | 8220-6-001-001-1431-1 | Aportaciones al SAR G. Corriente | GC | \$0.00 | \$9,604.10 |
| | | | | 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: 105 | \$523,689.11 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 105 | \$523,689.11 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 105 | \$30,146.16 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 105 | \$30,146.16 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1411-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 105 | \$63,122.98 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1411-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 105 | \$63,122.97 | \$0.00 |
| | | | | 8250-4-001-001-1411-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 105 | \$1,440.17 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|---------------------|-----------------------|--|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |
| 14/jul./2016 | GP 000105 | C01081 | Gasto Pagado | 8250-4-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 105 | \$22,511.74 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1421-1 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 105 | \$24,010.26 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1421-1 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 105 | \$24,010.26 | \$0.00 |
| | | | | 8250-4-001-001-1421-1 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 105 | \$547.80 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1431-1 | Aportaciones al SAR G. Corriente | GD Folio: 105 | \$9,604.11 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1431-1 | Aportaciones al SAR G. Corriente | GD Folio: 105 | \$9,604.10 | \$0.00 |
| | | | | 8250-4-001-001-1431-1 | Aportaciones al SAR G. Corriente | GD Folio: 105 | \$219.12 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 105 | \$0.00 | \$523,689.11 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 105 | \$0.00 | \$523,689.11 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 105 | \$0.00 | \$30,146.16 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 105 | \$0.00 | \$30,146.16 |
| | | | | 8240-5-001-001-1411-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 105 | \$0.00 | \$63,122.98 |
| | | | | 8240-6-001-001-1411-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 105 | \$0.00 | \$63,122.97 |
| | | | | 8240-4-001-001-1411-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 105 | \$0.00 | \$1,440.17 |
| | | | | 8240-4-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 105 | \$0.00 | \$22,511.74 |
| | | | | 8240-5-001-001-1421-1 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 105 | \$0.00 | \$24,010.26 |
| | | | | 8240-6-001-001-1421-1 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 105 | \$0.00 | \$24,010.26 |
| | | | | 8240-4-001-001-1421-1 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 105 | \$0.00 | \$547.80 |
| | | | | 8240-5-001-001-1431-1 | Aportaciones al SAR G. Corriente | GD Folio: 105 | \$0.00 | \$9,604.11 |
| | | | | 8240-6-001-001-1431-1 | Aportaciones al SAR G. Corriente | GD Folio: 105 | \$0.00 | \$9,604.10 |
| | | | | 8240-4-001-001-1431-1 | Aportaciones al SAR G. Corriente | GD Folio: 105 | \$0.00 | \$219.12 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos | GD Folio: 105 | \$523,689.11 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos | GD Folio: 105 | \$523,689.11 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos | GD Folio: 105 | \$22,511.74 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones | GD Folio: 105 | \$30,146.16 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones | GD Folio: 105 | \$30,146.16 | \$0.00 |
| | | | | 5114-1411 | Aportaciones al ISSSTE | GD Folio: 105 | \$63,122.98 | \$0.00 |
| | | | | 5114-1411 | Aportaciones al ISSSTE | GD Folio: 105 | \$63,122.97 | \$0.00 |
| | | | | 5114-1411 | Aportaciones al ISSSTE | GD Folio: 105 | \$1,440.17 | \$0.00 |
| | | | | 5114-1421 | Aportaciones a FOVISSSTE | GD Folio: 105 | \$24,010.26 | \$0.00 |
| | | | | 5114-1421 | Aportaciones a FOVISSSTE | GD Folio: 105 | \$24,010.26 | \$0.00 |
| | | | | 5114-1421 | Aportaciones a FOVISSSTE | GD Folio: 105 | \$547.80 | \$0.00 |
| | | | | 5114-1431 | Aportaciones al SAR | GD Folio: 105 | \$9,604.11 | \$0.00 |
| | | | | 5114-1431 | Aportaciones al SAR | GD Folio: 105 | \$9,604.10 | \$0.00 |
| | | | | 5114-1431 | Aportaciones al SAR | GD Folio: 105 | \$219.12 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de | GD Folio: 105 | \$0.00 | \$523,689.11 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 105 | \$0.00 | \$523,689.11 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 105 | \$0.00 | \$22,511.74 |
| | | | | 2111-4-1411 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 105 | \$0.00 | \$63,122.98 |
| | | | | 2111-4-1411 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 105 | \$0.00 | \$63,122.97 |
| | | | | 2111-4-1411 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 105 | \$0.00 | \$1,440.17 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |
| 14/jul./2016 | GP 000105 | C01081 | Gasto Pagado | 2111-4-1421 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 105 | \$0.00 | \$24,010.26 |
| | | | | 2111-4-1421 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 105 | \$0.00 | \$24,010.26 |
| | | | | 2111-4-1421 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 105 | \$0.00 | \$547.80 |
| | | | | 2111-4-1431 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 105 | \$0.00 | \$9,604.11 |
| | | | | 2111-4-1431 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 105 | \$0.00 | \$9,604.10 |
| | | | | 2111-4-1431 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 105 | \$0.00 | \$219.12 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por | GD Folio: 105 | \$0.00 | \$30,146.16 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por | GD Folio: 105 | \$0.00 | \$30,146.16 |
| | | | | 2111-5-1592 | pagar a CP | | | |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GE | \$523,689.11 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GE | \$523,689.11 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$30,146.16 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$30,146.16 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1411-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GE | \$63,122.98 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1411-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GE | \$63,122.97 | \$0.00 |
| | | | | 8260-4-001-001-1411-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GE | \$1,440.17 | \$0.00 |
| | | | | 8260-4-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GE | \$22,511.74 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1421-1 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GE | \$24,010.26 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1421-1 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GE | \$24,010.26 | \$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 | \$9,604.11 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1431-1 | Aportaciones al SAR G. Corriente | GE | \$9,604.10 | \$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 | \$523,689.11 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$523,689.11 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$30,146.16 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$30,146.16 |
| | | | | 8250-5-001-001-1411-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GE | \$0.00 | \$63,122.98 |
| | | | | 8250-6-001-001-1411-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GE | \$0.00 | \$63,122.97 |
| | | | | 8250-4-001-001-1411-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,440.17 |
| | | | | 8250-4-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$22,511.74 |
| | | | | 8250-5-001-001-1421-1 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GE | \$0.00 | \$24,010.26 |
| | | | | 8250-6-001-001-1421-1 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GE | \$0.00 | \$24,010.26 |
| | | | | 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 | \$9,604.11 |
| | | | | 8250-6-001-001-1431-1 | Aportaciones al SAR G. Corriente | GE | \$0.00 | \$9,604.10 |
| | | | | 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 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 | \$523,689.11 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 | \$523,689.11 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 | \$30,146.16 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 | \$30,146.16 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-1411-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 | \$63,122.98 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|---|----------------|--------------|
| | | | | | | | | |
| 14/jul./2016 | GP 000105 | C01081 | Gasto Pagado | 8270-6-001-001-1411-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 | \$63,122.97 | \$0.00 |
| | | | | 8270-4-001-001-1411-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 | \$1,440.17 | \$0.00 |
| | | | | 8270-4-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 | \$22,511.74 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-1421-1 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 | \$24,010.26 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1421-1 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 | \$24,010.26 | \$0.00 |
| | | | | 8270-4-001-001-1421-1 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 | \$547.80 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-1431-1 | Aportaciones al SAR G. Corriente | GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 | \$9,604.11 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1431-1 | Aportaciones al SAR G. Corriente | GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 | \$9,604.10 | \$0.00 |
| | | | | 8270-4-001-001-1431-1 | Aportaciones al SAR G. Corriente | GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 | \$219.12 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 | \$0.00 | \$523,689.11 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 | \$0.00 | \$523,689.11 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 | \$0.00 | \$30,146.16 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 | \$0.00 | \$30,146.16 |
| | | | | 8260-5-001-001-1411-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 | \$0.00 | \$63,122.98 |
| | | | | 8260-6-001-001-1411-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 | \$0.00 | \$63,122.97 |
| | | | | 8260-4-001-001-1411-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 | \$0.00 | \$1,440.17 |
| | | | | 8260-4-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 | \$0.00 | \$22,511.74 |
| | | | | 8260-5-001-001-1421-1 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 | \$0.00 | \$24,010.26 |
| | | | | 8260-6-001-001-1421-1 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 | \$0.00 | \$24,010.26 |
| | | | | 8260-4-001-001-1421-1 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 | \$0.00 | \$547.80 |
| | | | | 8260-5-001-001-1431-1 | Aportaciones al SAR G. Corriente | GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 | \$0.00 | \$9,604.11 |
| | | | | 8260-6-001-001-1431-1 | Aportaciones al SAR G. Corriente | GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 | \$0.00 | \$9,604.10 |
| | | | | 8260-4-001-001-1431-1 | Aportaciones al SAR G. Corriente | GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 | \$0.00 | \$219.12 |
| | | | | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 | \$0.00 | \$710,985.36 |
| | | | | 2117-01-01-01-01 | Prestamos a Corto Plazo | GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 | \$0.00 | \$75,894.42 |
| | | | | 2117-01-01-02-01 | Prest. al Personal | GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 | \$0.00 | \$64,186.76 |
| | | | | 2117-01-01-02-02 | Seg. del Prestamo Fovissste | GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 | \$0.00 | \$340.00 |
| | | | | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia | GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 | \$0.00 | \$9,369.83 |
| | | | | 2117-01-01-04-01 | Metlife | GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 | \$0.00 | \$22,212.86 |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 | \$0.00 | \$147,312.81 |
| | | | | 2117-01-01-06-03 | Cuotas ISSSTE | GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 | \$0.00 | \$100,833.62 |
| | | | | 1129-001-001 | Subsidio al Empleo | GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 | \$953.38 | \$0.00 |
| | | | | 2117-01-01-06-03 | Cuotas ISSSTE | GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 | \$0.00 | \$127,686.12 |
| | | | | 2117-01-01-06-02 | Fovissste | GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 | \$0.00 | \$48,568.32 |
| | | | | 2117-01-01-06-01 | S.A.R. | GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 | \$0.00 | \$19,427.33 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de | GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 | \$1,069,889.96 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-1411 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 | \$127,686.12 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-1421 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 | \$48,568.32 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-1431 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 | \$19,427.33 | \$0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por | GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 | \$60,292.32 | \$0.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|----------------------|-----------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | 7,956,137.68 | 7,956,137.68 |
| 14/jul./2016 | 000000 | C01083 | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2016 | \$296,555.46 | \$0.00 |
| | | | | 2117-02-01-01 | 10% de Honorarios | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2016 | \$948.27 | \$0.00 |
| | | | | 2117-02-02-04 | IVA Traslado Efectivamente Cobrado | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2016 | \$3,214.14 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2016 | \$0.00 | \$298,728.00 |
| | | | | | | | 300,717.87 | 300,717.87 |
| 14/jul./2016 | O 000104 | P00351 | Orden de Compra | 8240-5-001-001-3111-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica | \$22,122.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3111-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica | \$22,122.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3111-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica | \$0.00 | \$22,122.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3111-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica | \$0.00 | \$22,122.00 |
| | | | | | | | 44,244.00 | 44,244.00 |
| 14/jul./2016 | C 001524 | | Compra | 8250-5-001-001-3111-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Compra : 1524 Factura: UH7963852, 8 COMISIÓN GD Compra : 1524 Factura: UH7963852, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$22,122.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3111-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Compra : 1524 Factura: UH7963852, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$22,122.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3111-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Compra : 1524 Factura: UH7963852, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$22,122.00 |
| | | | | 5131-3111 | Servicio de Energía Eléctrica | GD Compra : 1524 Factura: UH7963852, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$44,244.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000008 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Compra : 1524 Factura: UH7963852, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$44,244.00 |
| | | | | | | | 88,488.00 | 88,488.00 |
| 14/jul./2016 | PP 000098 | P00353 | Programacion de Pago | 8260-5-001-001-3111-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE Compra : 1524, Pago Programado: 98 | \$22,122.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3111-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE Compra : 1524, Pago Programado: 98 | \$22,122.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3111-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE Compra : 1524, Pago Programado: 98 | \$0.00 | \$22,122.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3111-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE Compra : 1524, Pago Programado: 98 | \$0.00 | \$22,122.00 |
| | | | | | | | 44,244.00 | 44,244.00 |
| 14/jul./2016 | PA 000293 | | Pago | 8270-5-001-001-3111-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 293 | \$22,122.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | | |
| 14/jul./2016 | PA 000293 | C01084 | Pago | 8260-5-001-001-3111-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 293 | \$0.00 | \$22,122.00 |
| | | | | 2112-1-000008 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 293 | \$44,244.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 293 | \$0.00 | \$44,244.00 |
| | | | | | | | 88,488.00 | 88,488.00 |
| 14/jul./2016 | PA 000294 | C01085 | Pago | 8240-5-003-003-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | GC | \$2,373.36 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | GC | \$2,373.36 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,373.36 |
| | | | | 8220-6-003-003-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,373.36 |
| | | | | 8250-5-003-003-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | GD Folio: 1525, Factura: A168 | \$2,373.36 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | GD Folio: 1525, Factura: A168 | \$2,373.36 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | GD Folio: 1525, Factura: A168 | \$0.00 | \$2,373.36 |
| | | | | 8240-6-003-003-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | GD Folio: 1525, Factura: A168 | \$0.00 | \$2,373.36 |
| | | | | 5121-2161 | Material de limpieza | GD Folio: 1525, Factura: A168 | \$4,746.72 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000509 | JORGE DAVID MOGICA REDONDO | GD Folio: 1525, Factura: A168 | \$0.00 | \$4,746.72 |
| | | | | 8260-5-003-003-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | GE | \$2,373.36 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | GE | \$2,373.36 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,373.36 |
| | | | | 8250-6-003-003-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,373.36 |
| | | | | | | GP Directo 1525 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 294 | | |
| | | | | 8270-6-003-003-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | GP Directo 1525 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 294 | \$2,373.36 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | GP Directo 1525 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 294 | \$0.00 | \$2,373.36 |
| | | | | 8260-6-003-003-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | GP Directo 1525 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 294 | \$0.00 | \$2,373.36 |
| | | | | 2112-1-000509 | JORGE DAVID MOGICA REDONDO | GP Directo 1525 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 294 | \$4,746.72 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Directo 1525 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 294 | \$0.00 | \$4,746.72 |
| | | | | | | | 28,480.32 | 28,480.32 |
| 14/jul./2016 | C 000505 | C01086 | Comprobación de Gasto | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$163.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$163.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | | | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|----------|----------|
| | | | | | | | | |
| 14/jul./2016 | C 000505 | C01086 | Comprobación de Gasto | 8220-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-5-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$163.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$163.00 |
| | | | | | | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1527, Factura: 13880 | | |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1527, Factura: 13880 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1526, Factura: 13880 | \$163.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1526, Factura: 13880 | \$163.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1527, Factura: 13880 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1527, Factura: 13880 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-5-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1526, Factura: 13880 | \$0.00 | \$163.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1526, Factura: 13880 | \$0.00 | \$163.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1527, Factura: 13880 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 5138-3851 | Gastos de representación | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1526, Factura: 13880 | \$326.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000146 | RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V. | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1526, Factura: 13880 | \$0.00 | \$326.00 |
| | | | | 2112-1-000146 | RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V. | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1527, Factura: 13880 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$163.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$163.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-5-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$163.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$163.00 |
| | | | | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 505 Gasto por Comprobar: 0 | | |
| | | | | 8270-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 505 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: 505 Gasto por Comprobar: 0 | \$163.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 505 Gasto por Comprobar: 0 | \$163.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|----------|----------|
| 14/jul./2016 | C 000505 | C01086 | Comprobación de Gasto | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 505 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: 505 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$163.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 505 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$163.00 |
| | | | | 2112-1-000146 | RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V. | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 505 Gasto por Comprobar: 0 | \$411.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 505 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$411.00 |
| | | | | | | | 2,466.00 | 2,466.00 |
| 14/jul./2016 | C 000506 | C01087 | Comprobación de Gasto | 8240-5-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8220-5-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8220-6-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8220-6-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | | | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1528, Factura: 2680 | | |
| | | | | 8250-5-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1529, Factura: 2668 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1528, Factura: 2680 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1529, Factura: 2668 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1528, Factura: 2680 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-5-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1529, Factura: 2668 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-6-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1528, Factura: 2680 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-6-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1529, Factura: 2668 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1528, Factura: 2680 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1529, Factura: 2668 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000310 | GILBERTO RAMIREZ CESPEDES | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1528, Factura: 2680 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 2112-1-000310 | GILBERTO RAMIREZ CESPEDES | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1529, Factura: 2668 | \$0.00 | \$75.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|-----------------------|-----------------------|--|---|------------|------------|
| 14/jul./2016 | C 000506 | C01087 | Comprobación de Gasto | 8260-5-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-5-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-6-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 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: 506 Gasto por Comprobar: 0 | | |
| | | | | 8270-5-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 506 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 506 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 506 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: 506 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8260-5-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 506 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: 506 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: 506 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 2112-1-000310 | GILBERTO RAMIREZ CESPEDES | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 506 Gasto por Comprobar: 0 | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 506 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | | | | 900.00 | 900.00 |
| 14/jul./2016 | C 000507 | C01088 | 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 | \$1,848.96 | \$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 | \$1,848.96 | \$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 | \$1,848.96 |
| | | | | 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 | \$1,848.96 |
| | | | | 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: 1530, Factura: 1436797 | \$1,848.96 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | | |
| 14/jul./2016 | C 000507 | C01088 | 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: 1530, Factura: 1436797 | \$1,848.96 | \$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: 1530, Factura: 1436797 | \$0.00 | \$1,848.96 |
| | | | | 2112-1-000861 | SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1530, Factura: 1436797 | \$0.00 | \$3,697.92 |
| | | | | 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 | \$1,848.96 | \$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 | \$1,848.96 | \$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 | \$1,848.96 |
| | | | | 8250-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$1,848.96 |
| | | | | 8270-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por Comprobar: 0 | \$1,848.96 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$3,697.92 |
| | | | | | | | 22,187.52 | 22,187.52 |
| 14/jul./2016 | C 000508 | C01089 | Comprobación de Gasto | 8240-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$65.98 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$22.79 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$133.32 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$157.52 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$229.14 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$255.60 | \$0.00 |



Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Page 219

| | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|---------------------|-----------------------|--|--|----------|----------|
| Fecha | | | | | | | | |
| 14/jul./2016 | C | 000508 | C01089 | Comprobación de Gasto | 8240-5-001-001-2112-1 Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$50.65 | \$0.00 |
| | | | | | 8240-5-001-001-2112-1 Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$23.08 | \$0.00 |
| | | | | | 8240-6-001-001-2112-1 Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$65.97 | \$0.00 |
| | | | | | 8240-6-001-001-2112-1 Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$22.79 | \$0.00 |
| | | | | | 8240-6-001-001-2112-1 Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$133.32 | \$0.00 |
| | | | | | 8240-6-001-001-2112-1 Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$157.52 | \$0.00 |
| | | | | | 8240-6-001-001-2112-1 Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$229.14 | \$0.00 |
| | | | | | 8240-6-001-001-2112-1 Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$255.60 | \$0.00 |
| | | | | | 8240-6-001-001-2112-1 Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$50.65 | \$0.00 |
| | | | | | 8240-6-001-001-2112-1 Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$23.08 | \$0.00 |
| | | | | | 8220-5-001-001-2112-1 Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$65.98 |
| | | | | | 8220-5-001-001-2112-1 Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$22.79 |
| | | | | | 8220-5-001-001-2112-1 Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$133.32 |
| | | | | | 8220-5-001-001-2112-1 Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$157.52 |
| | | | | | 8220-5-001-001-2112-1 Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$229.14 |
| | | | | | 8220-5-001-001-2112-1 Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$255.60 |
| | | | | | 8220-5-001-001-2112-1 Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$50.65 |
| | | | | | 8220-5-001-001-2112-1 Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$23.08 |
| | | | | | 8220-6-001-001-2112-1 Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$65.97 |
| | | | | | 8220-6-001-001-2112-1 Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$22.79 |
| | | | | | 8220-6-001-001-2112-1 Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$133.32 |
| | | | | | 8220-6-001-001-2112-1 Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$157.52 |
| | | | | | 8220-6-001-001-2112-1 Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$229.14 |
| | | | | | 8220-6-001-001-2112-1 Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$255.60 |
| | | | | | 8220-6-001-001-2112-1 Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$50.65 |
| | | | | | 8220-6-001-001-2112-1 Gastos de Oficina G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$23.08 |
| | | | | | | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---|----------|----------|
| | | | | | | | | |
| 14/jul./2016 | C 000508 | C01089 | Comprobación de Gasto | 8250-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 | \$22.79 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 | \$157.52 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 | \$229.14 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 | \$255.60 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 | \$50.65 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 | \$23.08 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 | \$65.97 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 | \$22.79 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 | \$133.32 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 | \$157.52 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 | \$229.14 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 | \$255.60 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 | \$50.65 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 | \$23.08 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 | \$0.00 | \$65.98 |
| | | | | 8240-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 | \$0.00 | \$22.79 |
| | | | | 8240-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 | \$0.00 | \$133.32 |
| | | | | 8240-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 | \$0.00 | \$157.52 |
| | | | | 8240-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 | \$0.00 | \$229.14 |
| | | | | 8240-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 | \$0.00 | \$255.60 |
| | | | | 8240-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 | \$0.00 | \$50.65 |
| | | | | 8240-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 | \$0.00 | \$23.08 |
| | | | | 8240-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 | \$0.00 | \$65.97 |
| | | | | 8240-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 | \$0.00 | \$22.79 |
| | | | | 8240-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 | \$0.00 | \$133.32 |
| | | | | 8240-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 | \$0.00 | \$157.52 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | | | | | |
| 14/jul./2016 | C 000508 | C01089 | Comprobación de Gasto | 8240-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 | \$0.00 | \$229.14 |
| | | | | 8240-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 | \$0.00 | \$50.65 |
| | | | | 8240-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 | \$0.00 | \$23.08 |
| | | | | 5121-2112 | Gastos de Oficina | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 | \$1,876.15 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000321 | TIENDAS SORIANA SA DE CV | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 | \$0.00 | \$1,876.15 |
| | | | | 8260-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$65.98 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$22.79 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$133.32 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$157.52 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$229.14 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$255.60 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$50.65 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$23.08 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$65.97 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$22.79 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$133.32 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$157.52 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$229.14 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$255.60 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$50.65 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$23.08 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$65.98 |
| | | | | 8250-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$22.79 |
| | | | | 8250-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$133.32 |
| | | | | 8250-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$157.52 |
| | | | | 8250-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$229.14 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|--|----------|----------|
| | | | | | | | | |
| 14/jul./2016 | C 000508 | C01089 | Comprobación de Gasto | 8250-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$255.60 |
| | | | | 8250-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$50.65 |
| | | | | 8250-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$23.08 |
| | | | | 8250-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$65.97 |
| | | | | 8250-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$22.79 |
| | | | | 8250-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$133.32 |
| | | | | 8250-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$157.52 |
| | | | | 8250-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$229.14 |
| | | | | 8250-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$255.60 |
| | | | | 8250-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$50.65 |
| | | | | 8250-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$23.08 |
| | | | | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar: 0 | | |
| | | | | 8270-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar: 0 | \$22.79 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar: 0 | \$133.32 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar: 0 | \$157.52 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar: 0 | \$229.14 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar: 0 | \$255.60 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar: 0 | \$50.65 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar: 0 | \$23.08 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar: 0 | \$65.97 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar: 0 | \$22.79 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar: 0 | \$133.32 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar: 0 | \$157.52 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar: 0 | \$229.14 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar: 0 | \$255.60 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar: 0 | \$50.65 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar: 0 | \$23.08 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |
| 14/jul./2016 | C 000508 | C01089 | Comprobación de Gasto | 8260-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$65.98 |
| | | | | 8260-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$133.32 |
| | | | | 8260-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$157.52 |
| | | | | 8260-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$229.14 |
| | | | | 8260-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$255.60 |
| | | | | 8260-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$50.65 |
| | | | | 8260-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$23.08 |
| | | | | 8260-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$65.97 |
| | | | | 8260-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$22.79 |
| | | | | 8260-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$133.32 |
| | | | | 8260-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$157.52 |
| | | | | 8260-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$229.14 |
| | | | | 8260-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$255.60 |
| | | | | 8260-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$50.65 |
| | | | | 8260-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$23.08 |
| | | | | 2112-1-000321 | TIENDAS SORIANA SA DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar: 0 | \$1,876.15 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$1,876.15 |
| | | | | | | | 11,256.90 | 11,256.90 |
| 14/jul./2016 | 000000 | D00218 | | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | TRASPASO DE LA CUENTA ESPECÍFICA DE TRASPASO DE LA CUENTA ESPECÍFICA DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA. 13/2016 | \$734,313.65 | \$0.00 |
| | | | | | | | 734,313.65 | 734,313.65 |
| 14/jul./2016 | 000000 | D00219 | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | TRASPASO DE LA CUENTA ESPECÍFICA DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA. 13/2016 | \$468,146.43 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-08 | 0106860478 Especifica Subsidio Estatal | TRASPASO DE LA CUENTA ESPECÍFICA DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA. 13/2016 | \$0.00 | \$468,146.43 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | 468,146.43 | 468,146.43 |
| 14/jul./2016 | 000000 | D00220 | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | TRASPASO DE LA CUENTA ESPECÍFICA DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTO DE OPERACION (IMPUESTOS JUN16) | \$298,728.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-08 | 0106860478 Especifica Subsidio Estatal | TRASPASO DE LA CUENTA ESPECÍFICA DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTO DE OPERACION (IMPUESTOS JUN16) | \$0.00 | \$298,728.00 |
| | | | | | | | 298,728.00 | 298,728.00 |
| 14/jul./2016 | IR 000302 | I00476 | Ingreso Pagado | 8120-43-005 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 302, Credencial de identificación escolar | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 302, 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: 302, 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: 302, Examen de ingreso a la educación superior | \$3,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-014 | Constancia escolar | ID directo: 302, Constancia escolar | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-018 | Curso Propedeutico | ID directo: 302, Curso Propedeutico | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-005 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 302, Credencial de identificación escolar | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 302, 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: 302, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$160.00 |
| | | | | | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 302, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$3,600.00 |
| | | | | 8140-43-014 | Constancia escolar | ID directo: 302, Constancia escolar | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 8140-43-018 | Curso Propedeutico | ID directo: 302, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$170.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 302, Constancia escolar | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 302, Credencial de identificación escolar | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | | | ID directo: 302, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 302, Curso Propedeutico | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 302, Examen de ingreso a la educación superior | \$3,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-014 | Constancia escolar | ID directo: 302, Constancia escolar | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 4143-005 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 302, Credencial de identificación escolar | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 302, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 4143-018 | Curso Propedeutico | ID directo: 302, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$170.00 |
| | | | | 4143-011 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 302, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$3,600.00 |
| | | | | 8140-43-005 | Credencial de identificación escolar | IR:302, Credencial de identificación escolar | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:302, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 8140-43-009 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:302, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$160.00 | \$0.00 |
| | | | | | Examen de ingreso a la educación superior | IR:302, Examen de ingreso a la educación superior | \$3,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-014 | Constancia escolar | IR:302, Constancia escolar | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-018 | Curso Propedeutico | IR:302, Curso Propedeutico | \$170.00 | \$0.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------|--|---|------------|------------|
| 14/jul./2016 | IR 000302 | 100476 | Ingreso Pagado | 8150-43-005 | Credencial de identificación escolar | IR:302, Credencial de identificación escolar | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8150-43-009 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:302, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$160.00 |
| | | | | 8150-43-011 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:302, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$3,600.00 |
| | | | | 8150-43-014 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:302, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 8150-43-018 | Constancia escolar | IR:302, Constancia escolar | \$0.00 | \$170.00 |
| | | | | 1112-002-01 | Curso Propedeutico | IR:302, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$170.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:302, INGRESOS PROPIOS | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:302, INGRESOS PROPIOS | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:302, INGRESOS PROPIOS | \$9,690.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:302, INGRESOS PROPIOS | \$160.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:302, INGRESOS PROPIOS | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:302, INGRESOS PROPIOS | \$3,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:302, Constancia escolar | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:302, Credencial de identificación escolar | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:302, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$170.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:302, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$3,600.00 |
| | | | | | | IR:302, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$3,600.00 |
| | | | | | | | 54,800.00 | 54,800.00 |
| 14/jul./2016 | IR 000303 | | 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: 303, Recargo por pago extemporáneo de ID directo: 303, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$320.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | ID directo: 303, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$320.00 | \$0.00 |
| | | | | 4169-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | ID directo: 303, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$0.00 | \$320.00 |
| | | | | 8140-61-09-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | IR:303, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$320.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-61-09-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | IR:303, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$0.00 | \$320.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:303, INGRESOS PROPIOS | \$320.00 | \$0.00 |
| | | | | | | IR:303, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | 1,280.00 | 1,280.00 |
| 14/jul./2016 | IR 000305 | | Ingreso Pagado | 8120-43-025 | Servicio de Educación Continua Intermedio A | ID directo: 305, Servicio de Educación Continua ID directo: 305, Servicio de Educación Continua Intermedio A | \$724.20 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 305, Servicio de Educación Continua Intermedio A | \$840.07 | \$0.00 |
| | | | | 4143-025 | Servicio de Educación Continua Intermedio A | ID directo: 305, Servicio de Educación Continua Intermedio A | \$0.00 | \$724.20 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|---------------|---|--|------------|----------|
| | | | | | | | | |
| 14/jul./2016 | IR 000305 | 100479 | Ingreso Pagado | 8140-43-025 | Servicio de Educación Continua Intermedio A | IR:305, Servicio de Educación Continua Intermedio A | \$724.20 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-025 | Servicio de Educación Continua Intermedio A | IR:305, Servicio de Educación Continua Intermedio A | \$0.00 | \$724.20 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:305, INGRESOS PROPIOS | \$840.07 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:305, Servicio de Educación Continua Intermedio A | \$0.00 | \$840.07 |
| | | | | | | F/C945 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ (SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA INTERMEDIA A) IR Folio: | | |
| | | | | 2117-02-02-04 | IVA Traslado Efectivamente Cobrado | F/C945 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ (SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA INTERMEDIA A) IR Folio: | \$0.00 | \$115.87 |
| | | | | 2117-02-02-01 | IVA Traslado por cobrar | F/C945 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ (SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA INTERMEDIA A) IR Folio: | \$0.00 | \$115.87 |
| | | | | | | DE EDUCACION CONTINUA INTERMEDIA A) ID Folio: | | |
| | | | | | | | 3,244.41 | 3,244.41 |
| | | | | | | | | |
| 14/jul./2016 | IR 000306 | | Ingreso Pagado | 8120-43-009 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico | ID directo: 306, Cuota de recuperación mensual nivel | \$7,480.00 | \$0.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 306, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 8120-43-011 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 306, Examen de ingreso a la educación | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-014 | Constancia escolar | ID directo: 306, Constancia escolar | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 306, 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: 306, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$480.00 |
| | | | | | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 306, Examen de ingreso a la educación | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 8140-43-011 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 306, Examen de ingreso a la educación | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 8140-43-014 | Constancia escolar | ID directo: 306, Constancia escolar | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 306, Constancia escolar | | |
| | | | | | | ID directo: 306, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 306, Examen de ingreso a la educación | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-014 | Constancia escolar | ID directo: 306, Constancia escolar | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 306, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 4143-011 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 306, Examen de ingreso a la educación | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:306, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 8140-43-009 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:306, 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:306, Examen de ingreso a la educación superior | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-014 | Constancia escolar | IR:306, Constancia escolar | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:306, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 8150-43-009 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:306, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$480.00 |
| | | | | | Examen de ingreso a la educación superior | IR:306, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 8150-43-014 | Constancia escolar | IR:306, Constancia escolar | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:306, INGRESOS PROPIOS | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:306, INGRESOS PROPIOS | \$7,480.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:306, INGRESOS PROPIOS | \$480.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:306, INGRESOS PROPIOS | \$900.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------|---|--|------------|------------|
| 14/jul./2016 | IR 000306 | 100480 | Ingreso Pagado | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:306, Constancia escolar IR:306, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:306, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | | | | 35,560.00 | 35,560.00 |
| 14/jul./2016 | IR 000307 | | Ingreso Pagado | 8120-61-09-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | ID directo: 307, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$395.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | ID directo: 307, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$395.00 | \$0.00 |
| | | | | 4169-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | ID directo: 307, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$0.00 | \$395.00 |
| | | | | 8140-61-09-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | IR:307, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$395.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-61-09-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | IR:307, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$0.00 | \$395.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:307, INGRESOS PROPIOS | \$395.00 | \$0.00 |
| | | | | | | IR:307, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | | |
| | | | | | | | 1,580.00 | 1,580.00 |
| 14/jul./2016 | IR 000308 | | Ingreso Pagado | 8120-51-04-016 | Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | ID directo: 308, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia ID directo: 308, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | ID directo: 308, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 4159-016 | Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | ID directo: 308, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 8140-51-04-016 | Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | IR:308, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-51-04-016 | Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | IR:308, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:308, INGRESOS PROPIOS | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | IR:308, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | | |
| | | | | | | | 120.00 | 120.00 |
| 14/jul./2016 | IR 000309 | 100483 | Ingreso Pagado | 8120-43-009 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico | ID directo: 309, Cuota de recuperación mensual nivel | \$6,460.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-011 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 309, Examen de ingreso a la educación superior | \$2,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-014 | Constancia escolar | ID directo: 309, Constancia escolar | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 309, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 8140-43-011 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 309, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$2,400.00 |
| | | | | 8140-43-014 | Constancia escolar | ID directo: 309, Constancia escolar | \$0.00 | \$30.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|---|------------|------------|
| 14/jul./2016 | IR 000309 | 100483 | Ingreso Pagado | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 309, Constancia escolar | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 309, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 4143-014 | Constancia escolar | ID directo: 309, Examen de ingreso a la educación superior | \$2,400.00 | \$0.00 |
| | | | | | | ID directo: 309, Constancia escolar | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 4143-011 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 309, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 309, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$2,400.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:309, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 8140-43-011 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:309, Examen de ingreso a la educación superior | \$2,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-014 | Constancia escolar | IR:309, Constancia escolar | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:309, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 8150-43-011 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:309, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$2,400.00 |
| | | | | 8150-43-014 | Constancia escolar | IR:309, Constancia escolar | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:309, INGRESOS PROPIOS | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:309, INGRESOS PROPIOS | \$6,460.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:309, INGRESOS PROPIOS | \$2,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:309, Constancia escolar | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | | | IR:309, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:309, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$2,400.00 |
| | | | | | | | 35,560.00 | 35,560.00 |
| 14/jul./2016 | IR 000310 | 100484 | 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: 310, Recargo por pago extemporáneo de ID directo: 310, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | ID directo: 310, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 4169-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | ID directo: 310, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8140-61-09-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | IR:310, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-61-09-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | IR:310, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:310, INGRESOS PROPIOS | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | | | IR:310, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | | |
| | | | | | | | 400.00 | 400.00 |
| 15/jul./2016 | GP 000106 | C01082 | 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 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | | |
| 15/jul./2016 | GP 000106 | C01082 | Gasto Pagado | 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: 106 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 106 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 106 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 106 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 106 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 106 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 106 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 106 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos | GD Folio: 106 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos | GD Folio: 106 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones | GD Folio: 106 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones | GD Folio: 106 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de | GD Folio: 106 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 106 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 106 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 106 | \$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 106 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 106 | | | |
| | | | | 8270-6-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GP Directo 106 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 106 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 106 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 106 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 106 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 106 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GP Directo 106 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 106 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GP Directo 106 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 106 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 106 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 106 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 106 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 106 | \$0.00 | \$155.25 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|---------------------|------------------|---|---|--------------|--------------|
| 15/jul./2016 | GP 000106 | C01082 | Gasto Pagado | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 106 MARIA DEL CARMEN LARIOS GP Directo 106 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 106 | \$3,258.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | GP Directo 106 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 106 | \$0.00 | \$3,048.48 |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Directo 106 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 106 | \$0.00 | \$174.04 |
| | | | | 2117-01-01-06-03 | Cuotas ISSSTE | GP Directo 106 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 106 | \$0.00 | \$346.18 |
| | | | | | | | 21,412.20 | 21,412.20 |
| 15/jul./2016 | 000000 | C01090 | | 2117-01-01-04-01 | Metlife | METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA 13/2016 | \$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 13/2016 | \$0.00 | \$22,743.11 |
| | | | | | | | 22,743.11 | 22,743.11 |
| 15/jul./2016 | 000000 | C01091 | | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia | NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 13/2016 | \$4,885.96 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 13/2016 | \$0.00 | \$4,885.96 |
| | | | | | | | 4,885.96 | 4,885.96 |
| 15/jul./2016 | 000000 | C01092 | | 2117-01-01-02-02 | Seg. del Prestamo Fovissste | PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA 13/2016 | \$340.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 340.00 | 340.00 |
| 15/jul./2016 | 000000 | C01093 | | 2117-01-01-02-01 | Prest. al Personal | PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA 13/2016 | \$64,186.76 | \$0.00 |
| | | | | | | | 64,186.76 | 64,186.76 |
| 15/jul./2016 | 000000 | C01094 | | 2117-01-01-06-03 | Cuotas ISSSTE | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 13/2016 | \$140,556.73 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 13/2016 | \$0.00 | \$217,657.93 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|---------------------|--------------|---|---|--|------------|------------|
| Fecha | | | | | | | | 217,657.93 | 217,657.93 |
| 15/jul./2016 | 000000 | 100485 | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | REINTEGRO CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA EMPRESA XOXAFI EN SANTIAGO DE ANAYA, HGO. 8-9 JUL16 | | \$2,681.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-011-003 | César Jiménez Pelcastre | REINTEGRO CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA EMPRESA XOXAFI EN SANTIAGO DE ANAYA, HGO. 8-9 JUL16 | | \$0.00 | \$2,681.00 |
| | | | | | | | | 2,681.00 | 2,681.00 |
| 15/jul./2016 | 000000 | 100486 | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | REINTEGRO DULCE MARIA GODINEZ RUIZ ASISTIR AL VII VERANO DE LAS MATEMATICAS EN GUANAJUATO. 02 JUN AL 01 JUL16 | | \$1,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-003-029 | Dulce Maria Godínez Ruiz | REINTEGRO DULCE MARIA GODINEZ RUIZ ASISTIR AL VII VERANO DE LAS MATEMATICAS EN GUANAJUATO. 02 JUN AL 01 JUL16 | | \$0.00 | \$1,264.00 |
| | | | | | | | | 1,264.00 | 1,264.00 |
| 15/jul./2016 | IR 000311 | 100487 | Ingreso Pagado | 8120-43-005 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 311, Credencial de identificación escolar | | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 311, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | | |
| | | | | 8120-43-011 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 311, Examen de ingreso a la educación superior | | \$3,900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-014 | Constancia escolar | ID directo: 311, Constancia escolar | | \$60.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-016 | Historial académico | ID directo: 311, Historial académico | | \$60.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-018 | Curso Propedeutico | ID directo: 311, Curso Propedeutico | | \$340.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-005 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 311, Credencial de identificación escolar | | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 311, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | | |
| | | | | 8140-43-011 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 311, Examen de ingreso a la educación superior | | \$0.00 | \$3,900.00 |
| | | | | 8140-43-014 | Constancia escolar | ID directo: 311, Constancia escolar | | \$0.00 | \$60.00 |
| | | | | 8140-43-016 | Historial académico | ID directo: 311, Historial académico | | \$0.00 | \$60.00 |
| | | | | 8140-43-018 | Curso Propedeutico | ID directo: 311, Curso Propedeutico | | \$0.00 | \$340.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 311, Constancia escolar | | \$60.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 311, Credencial de identificación escolar | | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | | | ID directo: 311, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | | |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 311, Curso Propedeutico | | \$340.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 311, Examen de ingreso a la educación superior | | \$3,900.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 311, Historial académico | | \$60.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-014 | Constancia escolar | ID directo: 311, Constancia escolar | | \$0.00 | \$60.00 |
| | | | | 4143-005 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 311, Credencial de identificación escolar | | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 311, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | | |
| | | | | 4143-018 | Curso Propedeutico | ID directo: 311, Curso Propedeutico | | \$0.00 | \$340.00 |
| | | | | 4143-011 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 311, Examen de ingreso a la educación superior | | \$0.00 | \$3,900.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------|---|---|-------------|------------|
| | | | | | | | | |
| 15/jul./2016 | IR 000311 | 100487 | Ingreso Pagado | 4143-016 | Historial académico | ID directo: 311, Historial académico | \$0.00 | \$60.00 |
| | | | | 8140-43-005 | Credencial de identificación escolar | IR:311, Credencial de identificación escolar | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:311, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 8140-43-011 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:311, Examen de ingreso a la educación superior | \$3,900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-014 | Constancia escolar | IR:311, Constancia escolar | \$60.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-016 | Historial académico | IR:311, Historial académico | \$60.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-018 | Curso Propedeutico | IR:311, Curso Propedeutico | \$340.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-005 | Credencial de identificación escolar | IR:311, Credencial de identificación escolar | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:311, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 8150-43-011 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:311, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$3,900.00 |
| | | | | 8150-43-014 | Constancia escolar | IR:311, Constancia escolar | \$0.00 | \$60.00 |
| | | | | 8150-43-016 | Historial académico | IR:311, Historial académico | \$0.00 | \$60.00 |
| | | | | 8150-43-018 | Curso Propedeutico | IR:311, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$340.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:311, INGRESOS PROPIOS | \$60.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:311, INGRESOS PROPIOS | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:311, INGRESOS PROPIOS | \$11,220.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:311, INGRESOS PROPIOS | \$340.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:311, INGRESOS PROPIOS | \$3,900.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:311, INGRESOS PROPIOS | \$60.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:311, Constancia escolar | \$0.00 | \$60.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:311, Credencial de identificación escolar | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | | | IR:311, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:311, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$340.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:311, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$3,900.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:311, Historial académico | \$0.00 | \$60.00 |
| | | | | | | | 62,720.00 | 62,720.00 |
| 15/jul./2016 | IR 000312 | | Ingreso Pagado | 8120-61-09-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | ID directo: 312, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$210.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | ID directo: 312, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$210.00 | \$0.00 |
| | | | | 4169-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | ID directo: 312, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$0.00 | \$210.00 |
| | | | | 8140-61-09-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | IR:312, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$210.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-61-09-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | IR:312, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$0.00 | \$210.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:312, INGRESOS PROPIOS | \$210.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|---------------------|-----------------------|---|--|----------------|----------------|
| | | | | | | | 840.00 | 840.00 |
| 15/jul./2016 | ID 000010 | P00354 | Ingreso Devengado | 8120-91-91 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | ID: 10 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público ,Ref: F/C894 MINISTRACION ESTAT | \$2,564,440.21 | \$0.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias internas y asignaciones al sector publico | ID: 10 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$2,564,440.21 | \$0.00 |
| | | | | 4221-91 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | ID: 10 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$0.00 | \$2,564,440.21 |
| | | | | | | | 5,128,880.42 | 5,128,880.42 |
| 15/jul./2016 | GP 000116 | C01138 | Gasto Pagado | 8240-7-030-003-6221-2 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GC | \$1,604,810.96 | \$0.00 |
| | | | | 8220-7-030-003-6221-2 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GC | \$0.00 | \$1,604,810.96 |
| | | | | 8250-7-030-003-6221-2 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GD Folio: 111 | \$1,604,810.96 | \$0.00 |
| | | | | 8240-7-030-003-6221-2 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GD Folio: 111 | \$0.00 | \$1,604,810.96 |
| | | | | 1236-2-6221 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GD Folio: 111 | \$1,604,810.96 | \$0.00 |
| | | | | 2113-6221 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GD Folio: 111 | \$0.00 | \$1,604,810.96 |
| | | | | 8260-7-030-003-6221-2 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GE | \$1,604,810.96 | \$0.00 |
| | | | | 8250-7-030-003-6221-2 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GE | \$0.00 | \$1,604,810.96 |
| | | | | 8270-7-030-003-6221-2 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GP Directo 111 TOMAS ROBLES PELCASTRE , Pago: | \$1,604,810.96 | \$0.00 |
| | | | | 8260-7-030-003-6221-2 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GP Directo 111 TOMAS ROBLES PELCASTRE , Pago: | \$0.00 | \$1,604,810.96 |
| | | | | 2113-6221 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GP Directo 111 TOMAS ROBLES PELCASTRE , Pago: | \$1,604,810.96 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-03 | 65500997372 Concentradora Subsidio Estatal | GP Directo 111 TOMAS ROBLES PELCASTRE , Pago: | \$0.00 | \$1,604,810.96 |
| | | | | | | | 9,628,865.76 | 9,628,865.76 |
| | | | | | | | | |
| 18/jul./2016 | PP 000091 | P00334 | Cancelación | 8260-5-008-007-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1497, Pago Programado: 91 | -\$8,700.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-008-007-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1497, Pago Programado: 91 | -\$8,700.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-008-007-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1497, Pago Programado: 91 | \$0.00 | -\$8,700.00 |
| | | | | 8250-6-008-007-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 1497, Pago Programado: 91 | \$0.00 | -\$8,700.00 |
| 18/jul./2016 | IR 000313 | I00489 | Ingreso Pagado | 8120-43-005 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 313, Credencial de identificación escolar | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 313, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 8120-43-011 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 313, Examen de ingreso a la educación superior | \$14,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-014 | Constancia escolar | ID directo: 313, Constancia escolar | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-018 | Curso Propedeutico | ID directo: 313, Curso Propedeutico | \$340.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-005 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 313, Credencial de identificación escolar | \$0.00 | \$100.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|---------------------|-------------|---|--|-------------|-------------|
| 18/jul./2016 | IR 000313 | 100489 | Ingreso Pagado | 8140-43-009 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico | ID directo: 313, Cuota de recuperación mensual nivel | \$0.00 | \$12,920.00 |
| | | | | 8140-43-011 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 313, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$14,400.00 |
| | | | | 8140-43-014 | Constancia escolar | ID directo: 313, Constancia escolar | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 8140-43-018 | Curso Propedeutico | ID directo: 313, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$340.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 313, Constancia escolar | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 313, Credencial de identificación escolar | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | | | ID directo: 313, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 313, Curso Propedeutico | \$340.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 313, Examen de ingreso a la educación superior | \$14,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-014 | Constancia escolar | ID directo: 313, Constancia escolar | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 4143-005 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 313, Credencial de identificación escolar | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | | | ID directo: 313, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 4143-018 | Curso Propedeutico | ID directo: 313, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$340.00 |
| | | | | 4143-011 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 313, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$14,400.00 |
| | | | | 8140-43-005 | Credencial de identificación escolar | IR:313, Credencial de identificación escolar | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | | | IR:313, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 8140-43-011 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:313, Examen de ingreso a la educación superior | \$14,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-014 | Constancia escolar | IR:313, Constancia escolar | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-018 | Curso Propedeutico | IR:313, Curso Propedeutico | \$340.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-005 | Credencial de identificación escolar | IR:313, Credencial de identificación escolar | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | | | IR:313, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 8150-43-011 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:313, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$14,400.00 |
| | | | | 8150-43-014 | Constancia escolar | IR:313, Constancia escolar | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 8150-43-018 | Curso Propedeutico | IR:313, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$340.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:313, INGRESOS PROPIOS | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:313, INGRESOS PROPIOS | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:313, INGRESOS PROPIOS | \$12,920.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:313, INGRESOS PROPIOS | \$340.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:313, INGRESOS PROPIOS | \$14,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:313, Constancia escolar | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:313, Credencial de identificación escolar | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | | | IR:313, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:313, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$340.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:313, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$14,400.00 |
| | | | | | | | 111,160.00 | 111,160.00 |
| 18/jul./2016 | IR 000314 | 100490 | Ingreso Pagado | 8120-43-023 | Servicio de Educación Continua Básico A | ID directo: 314, Servicio de Educación Continua Básico A | \$3,414.40 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-023 | Servicio de Educación Continua Básico A | ID directo: 314, Servicio de Educación Continua Básico A | \$0.00 | \$3,414.40 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------|--|---|------------|------------|
| 18/jul./2016 | IR 000314 | 100490 | Ingreso Pagado | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 314, Servicio de Educación Continua Básico A | \$3,960.70 | \$0.00 |
| | | | | 4143-023 | Servicio de Educación Continua Básico A | ID directo: 314, Servicio de Educación Continua Básico A | \$0.00 | \$3,414.40 |
| | | | | 8140-43-023 | Servicio de Educación Continua Básico A | IR:314, Servicio de Educación Continua Básico A | \$3,414.40 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-023 | Servicio de Educación Continua Básico A | IR:314, Servicio de Educación Continua Básico A | \$0.00 | \$3,414.40 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:314, INGRESOS PROPIOS | \$3,960.70 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:314, Servicio de Educación Continua Básico A | \$0.00 | \$3,960.70 |
| | | | | | | F/C950 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO IR Folio: 314 | | |
| | | | | 2117-02-02-04 | IVA Traslado Efectivamente Cobrado | F/C950 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO IR Folio: 314 | \$0.00 | \$546.30 |
| | | | | 2117-02-02-01 | IVA Traslado por cobrar | F/C950 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO ID Folio: 314 | \$0.00 | \$546.30 |
| | | | | | | | 15,296.50 | 15,296.50 |
| 18/jul./2016 | IR 000315 | | Ingreso Pagado | 8120-51-04-016 | Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | ID directo: 315, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | \$60.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | ID directo: 315, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | \$60.00 | \$0.00 |
| | | | | 4159-016 | Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | ID directo: 315, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | \$0.00 | \$60.00 |
| | | | | 8140-51-04-016 | Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | IR:315, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | \$60.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-51-04-016 | Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | IR:315, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | \$0.00 | \$60.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:315, INGRESOS PROPIOS | \$60.00 | \$0.00 |
| | | | | | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | IR:315, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | | |
| | | | | | | | 240.00 | 240.00 |
| 18/jul./2016 | IR 000316 | 100492 | Ingreso Pagado | 8120-51-04-012 | Afinación | ID directo: 316, Afinación | \$157.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-04-012 | Afinación | ID directo: 316, Afinación | \$0.00 | \$157.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos | ID directo: 316, Afinación | \$182.12 | \$0.00 |
| | | | | 4159-012 | Afinación | ID directo: 316, Afinación | \$0.00 | \$157.00 |
| | | | | 8140-51-04-012 | Afinación | IR:316, Afinación | \$157.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-51-04-012 | Afinación | IR:316, Afinación | \$0.00 | \$157.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:316, INGRESOS PROPIOS | \$182.12 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos | IR:316, Afinación | \$0.00 | \$182.12 |
| | | | | | | F/C951 PONCIANO MORALES HERNANDEZ (AFINACION) IR Folio: 316 | | |
| | | | | 2117-02-02-04 | IVA Traslado Efectivamente Cobrado | F/C951 PONCIANO MORALES HERNANDEZ (AFINACION) IR Folio: 316 | \$0.00 | \$25.12 |
| | | | | 2117-02-02-01 | IVA Traslado por cobrar | F/C951 PONCIANO MORALES HERNANDEZ (AFINACION) ID Folio: 316 | \$0.00 | \$25.12 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | 703.36 | 703.36 |
| 18/jul./2016 | PC 000118 | C01128 | Gasto por Comprobar | 1123-006-017 | Gloria Nataly Hernández Acosta | Gasto por Comprobar : 118, GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 18.07.2016 | \$9,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | Gasto por Comprobar : 118, GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL AL EVENTO DE INTERMODA GUADALAJARA 2016 DEL 18.07.2016 | \$0.00 | \$9,500.00 |
| | | | | | | | 9,500.00 | 9,500.00 |
| 18/jul./2016 | PA 000309 | C01129 | Pago | 8240-4-002-002-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GC | \$18,663.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-4-002-002-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$18,663.00 |
| | | | | 8250-4-002-002-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GD Folio: 1605, Factura: NA | \$18,663.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-4-002-002-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GD Folio: 1605, Factura: NA | \$0.00 | \$18,663.00 |
| | | | | 5139-3926 | Pago de Derechos | GD Folio: 1605, Factura: NA | \$18,663.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000109 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Folio: 1605, Factura: NA | \$0.00 | \$18,663.00 |
| | | | | 8260-4-002-002-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GE | \$18,663.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-4-002-002-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$18,663.00 |
| | | | | | | GP Directo 1605 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 309 | | |
| | | | | 8260-4-002-002-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GP Directo 1605 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 309 | \$0.00 | \$18,663.00 |
| | | | | 2112-1-000109 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GP Directo 1605 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 309 | \$18,663.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | GP Directo 1605 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 309 | \$0.00 | \$18,663.00 |
| | | | | | | | 111,978.00 | 111,978.00 |
| 18/jul./2016 | PA 000310 | C01130 | Pago | 8240-4-002-002-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GC | \$304,570.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-4-002-002-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$304,570.00 |
| | | | | 8250-4-002-002-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GD Folio: 1606, Factura: NA | \$304,570.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-4-002-002-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GD Folio: 1606, Factura: NA | \$0.00 | \$304,570.00 |
| | | | | 5139-3926 | Pago de Derechos | GD Folio: 1606, Factura: NA | \$304,570.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000501 | SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA | GD Folio: 1606, Factura: NA | \$0.00 | \$304,570.00 |
| | | | | 8260-4-002-002-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GE | \$304,570.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-4-002-002-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$304,570.00 |
| | | | | | | GP Directo 1606 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Pago: 310 | | |
| | | | | 8260-4-002-002-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GP Directo 1606 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Pago: 310 | \$0.00 | \$304,570.00 |
| | | | | 2112-1-000501 | SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA | GP Directo 1606 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Pago: 310 | \$304,570.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | GP Directo 1606 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Pago: 310 | \$0.00 | \$304,570.00 |
| | | | | | | | | |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | 1,827,420.00 | 1,827,420.00 |
| 18/jul./2016 | PA 000311 | C01131 | Pago | 8240-4-002-002-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GC | \$74,658.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-4-002-002-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$74,658.00 |
| | | | | 8250-4-002-002-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GD Folio: 1607, Factura: NA | \$74,658.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-4-002-002-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GD Folio: 1607, Factura: NA | \$0.00 | \$74,658.00 |
| | | | | 5139-3926 | Pago de Derechos | GD Folio: 1607, Factura: NA | \$74,658.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000109 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Folio: 1607, Factura: NA | \$0.00 | \$74,658.00 |
| | | | | 8260-4-002-002-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GE | \$74,658.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-4-002-002-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$74,658.00 |
| | | | | | | GP Directo 1607 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 311 | | |
| | | | | 8260-4-002-002-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GP Directo 1607 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO . Pago: 311 | \$0.00 | \$74,658.00 |
| | | | | 2112-1-000109 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GP Directo 1607 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 311 | \$74,658.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | GP Directo 1607 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 311 | \$0.00 | \$74,658.00 |
| | | | | | | | 447,948.00 | 447,948.00 |
| 19/jul./2016 | IR 000317 | I00493 | Ingreso Pagado | 8120-43-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | ID directo: 317, Reinscripción nivel Licenciatura | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-005 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 317, Credencial de identificación escolar | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 317, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 8120-43-011 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 317, Examen de ingreso a la educación superior | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-014 | Constancia escolar | ID directo: 317, Constancia escolar | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | ID directo: 317, Reinscripción nivel Licenciatura | \$0.00 | \$170.00 |
| | | | | 8140-43-005 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 317, Credencial de identificación escolar | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 317, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 8140-43-011 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 317, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8140-43-014 | Constancia escolar | ID directo: 317, Constancia escolar | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 317, Constancia escolar | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 317, Credencial de identificación escolar | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | | | ID directo: 317, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 317, Examen de ingreso a la educación superior | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 317, Reinscripción nivel Licenciatura | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-014 | Constancia escolar | ID directo: 317, Constancia escolar | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 4143-005 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 317, Credencial de identificación escolar | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 317, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 4143-011 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 317, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 4143-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | ID directo: 317, Reinscripción nivel Licenciatura | \$0.00 | \$170.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------|--|---|-------------|-----------|
| 19/jul./2016 | IR 000317 | 100493 | Ingreso Pagado | 8140-43-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | IR:317, Reinscripción nivel Licenciatura | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-005 | Credencial de identificación escolar | IR:317, Credencial de identificación escolar | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:317, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 8140-43-011 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:317, Examen de ingreso a la educación superior | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-014 | Constancia escolar | IR:317, Constancia escolar | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | IR:317, Reinscripción nivel Licenciatura | \$0.00 | \$170.00 |
| | | | | 8150-43-005 | Credencial de identificación escolar | IR:317, Credencial de identificación escolar | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:317, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 8150-43-011 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:317, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8150-43-014 | Constancia escolar | IR:317, Constancia escolar | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:317, INGRESOS PROPIOS | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:317, INGRESOS PROPIOS | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:317, INGRESOS PROPIOS | \$12,580.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:317, INGRESOS PROPIOS | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:317, INGRESOS PROPIOS | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:317, Constancia escolar | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:317, Credencial de identificación escolar | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | | | IR:317, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:317, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:317, Reinscripción nivel Licenciatura | \$0.00 | \$170.00 |
| | | | | | | | 53,720.00 | 53,720.00 |
| 19/jul./2016 | IR 000318 | 100494 | 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: 318, Recargo por pago extemporáneo de ID directo: 318, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$360.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | ID directo: 318, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$360.00 | \$0.00 |
| | | | | 4169-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | ID directo: 318, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$0.00 | \$360.00 |
| | | | | 8140-61-09-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | IR:318, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$360.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-61-09-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | IR:318, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$0.00 | \$360.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:318, INGRESOS PROPIOS | \$360.00 | \$0.00 |
| | | | | | | IR:318, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | | |
| | | | | | | | 1,440.00 | 1,440.00 |
| 19/jul./2016 | IR 000319 | 100495 | Ingreso Pagado | 8120-51-04-016 | Servicio Terapéutico, mediante masaje y Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | ID directo: 319, Servicio Terapéutico, mediante masaje y ID directo: 319, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | \$90.00 | \$0.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|-----------------------|-----------------------|--|--|----------|----------|
| 19/jul./2016 | IR 000319 | I00495 | Ingreso Pagado | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | ID directo: 319, Servicio Terapéutico, mediante masaje y ID directo: 319, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | \$90.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-04-016 | Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | IR:319, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | \$90.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-51-04-016 | Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | IR:319, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | \$0.00 | \$90.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | IR:319, INGRESOS PROPIOS IR:319, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | \$90.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 360.00 | 360.00 |
| 19/jul./2016 | IR 000320 | I00496 | Ingreso Pagado | 8120-51-04-012 | Afinación | ID directo: 320, Afinación | \$157.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-04-012 | Afinación | ID directo: 320, Afinación | \$0.00 | \$157.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos | ID directo: 320, Afinación | \$182.12 | \$0.00 |
| | | | | 4159-012 | Afinación | ID directo: 320, Afinación | \$0.00 | \$157.00 |
| | | | | 8140-51-04-012 | Afinación | IR:320, Afinación | \$157.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-51-04-012 | Afinación | IR:320, Afinación | \$0.00 | \$157.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:320, INGRESOS PROPIOS | \$182.12 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos | IR:320, Afinación | \$0.00 | \$182.12 |
| | | | | | | | | |
| | | | | 2117-02-02-04 | IVA Traslado Efectivamente Cobrado | F/C953 VICTOR NOCHEBUENA BAUTISTA (AFINACION) IR Folio: 320 | \$0.00 | \$25.12 |
| | | | | 2117-02-02-01 | IVA Traslado por cobrar | F/C953 VICTOR NOCHEBUENA BAUTISTA (AFINACION) ID Folio: 320 | \$0.00 | \$25.12 |
| | | | | | | | 703.36 | 703.36 |
| 19/jul./2016 | 000000 | I00497 | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA REINTEGRO DE PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD | \$4.78 | \$0.00 |
| | | | | 1123-002-015 | Edgar Franco Segura | REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA REINTEGRO DE PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD | \$0.00 | \$4.78 |
| | | | | | | | 4.78 | 4.78 |
| 19/jul./2016 | C 000532 | D00226 | Comprobación de Gasto | 8240-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC DULCE MARIA GODINEZ RUIZ | \$51.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC DULCE MARIA GODINEZ RUIZ | \$536.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC DULCE MARIA GODINEZ RUIZ | \$171.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC DULCE MARIA GODINEZ RUIZ | \$110.00 | \$0.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|--|----------|----------|
| | | | | | | | | |
| 19/jul./2016 | C 000532 | D00226 | Comprobación de Gasto | 8240-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC DULCE MARIA GODINEZ RUIZ | \$51.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC DULCE MARIA GODINEZ RUIZ | \$536.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC DULCE MARIA GODINEZ RUIZ | \$171.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC DULCE MARIA GODINEZ RUIZ | \$110.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC DULCE MARIA GODINEZ RUIZ | \$0.00 | \$51.00 |
| | | | | 8220-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC DULCE MARIA GODINEZ RUIZ | \$0.00 | \$536.00 |
| | | | | 8220-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC DULCE MARIA GODINEZ RUIZ | \$0.00 | \$171.00 |
| | | | | 8220-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC DULCE MARIA GODINEZ RUIZ | \$0.00 | \$110.00 |
| | | | | 8220-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC DULCE MARIA GODINEZ RUIZ | \$0.00 | \$51.00 |
| | | | | 8220-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC DULCE MARIA GODINEZ RUIZ | \$0.00 | \$536.00 |
| | | | | 8220-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC DULCE MARIA GODINEZ RUIZ | \$0.00 | \$171.00 |
| | | | | 8220-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC DULCE MARIA GODINEZ RUIZ | \$0.00 | \$110.00 |
| | | | | | | GD DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Folio: 1609, Factura: AP180085770299 | | |
| | | | | 8250-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Folio: 1610, Factura: 2411950-2411952 | \$536.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Folio: 1611, Factura: GEB986959 | \$171.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Folio: 1612, Factura: NA | \$110.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Folio: 1609, Factura: AP180085770299 | \$51.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Folio: 1610, Factura: 2411950-2411952 | \$536.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Folio: 1611, Factura: GEB986959 | \$171.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Folio: 1612, Factura: NA | \$110.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Folio: 1609, Factura: AP180085770299 | \$0.00 | \$51.00 |
| | | | | 8240-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Folio: 1610, Factura: 2411950-2411952 | \$0.00 | \$536.00 |
| | | | | 8240-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Folio: 1611, Factura: GEB986959 | \$0.00 | \$171.00 |
| | | | | 8240-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Folio: 1612, Factura: NA | \$0.00 | \$110.00 |
| | | | | 8240-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Folio: 1609, Factura: AP180085770299 | \$0.00 | \$51.00 |
| | | | | 8240-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Folio: 1610, Factura: 2411950-2411952 | \$0.00 | \$536.00 |
| | | | | 8240-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Folio: 1611, Factura: GEB986959 | \$0.00 | \$171.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|------------|------------|
| | | | | | | | | |
| 19/jul./2016 | C 000532 | D00226 | Comprobación de Gasto | 8240-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Folio: 1612, Factura: GD DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Folio: 1609, Factura: AP180085770299 | \$0.00 | \$110.00 |
| | | | | 5137-3721 | Pasajes terrestres | GD DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Folio: 1610, Factura: 2411950-2411952 | \$1,072.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3721 | Pasajes terrestres | GD DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Folio: 1611, Factura: GEB986959 | \$342.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3721 | Pasajes terrestres | GD DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Folio: 1612, Factura: NA | \$220.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GD DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Folio: 1612, Factura: NA | \$0.00 | \$220.00 |
| | | | | 2112-1-000273 | AUTOS PULLMAN SA DE CV | GD DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Folio: 1609, Factura: AP180085770299 | \$0.00 | \$102.00 |
| | | | | 2112-1-000308 | AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV | GD DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Folio: 1611, Factura: GEB986959 | \$0.00 | \$342.00 |
| | | | | 2112-1-000600 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V. | GD DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Folio: 1610, Factura: 2411950-2411952 | \$0.00 | \$1,072.00 |
| | | | | 8260-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE DULCE MARIA GODINEZ RUIZ | \$51.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE DULCE MARIA GODINEZ RUIZ | \$536.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE DULCE MARIA GODINEZ RUIZ | \$171.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE DULCE MARIA GODINEZ RUIZ | \$110.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE DULCE MARIA GODINEZ RUIZ | \$51.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE DULCE MARIA GODINEZ RUIZ | \$536.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE DULCE MARIA GODINEZ RUIZ | \$171.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE DULCE MARIA GODINEZ RUIZ | \$110.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE DULCE MARIA GODINEZ RUIZ | \$0.00 | \$51.00 |
| | | | | 8250-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE DULCE MARIA GODINEZ RUIZ | \$0.00 | \$536.00 |
| | | | | 8250-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE DULCE MARIA GODINEZ RUIZ | \$0.00 | \$171.00 |
| | | | | 8250-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE DULCE MARIA GODINEZ RUIZ | \$0.00 | \$110.00 |
| | | | | 8250-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE DULCE MARIA GODINEZ RUIZ | \$0.00 | \$51.00 |
| | | | | 8250-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE DULCE MARIA GODINEZ RUIZ | \$0.00 | \$536.00 |
| | | | | 8250-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE DULCE MARIA GODINEZ RUIZ | \$0.00 | \$171.00 |
| | | | | 8250-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE DULCE MARIA GODINEZ RUIZ | \$0.00 | \$110.00 |
| | | | | 8270-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN EL VII VERANO DE MATEMATICAS Y MATEMATICAS APLICADAS EN EL EDO. DE GUANAJUATO DEL 26JUN AL 01JUL16, Folio Comprobación de Gasto: 532 Gasto por Comprobar: 108 | \$51.00 | \$0.00 |



Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|--|----------|----------|
| | | | | | | | | |
| 19/jul./2016 | C 000532 | D00226 | Comprobación de Gasto | 8270-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN EL VII VERANO DE MATEMATICAS Y MATEMATICAS APLICADAS EN EL EDO. DE GUANAJUATO DEL 26JUN AL 01JUL16, Folio | \$536.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN EL VII VERANO DE MATEMATICAS Y MATEMATICAS APLICADAS EN EL EDO. DE GUANAJUATO DEL 26JUN AL 01JUL16, Folio | \$171.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN EL VII VERANO DE MATEMATICAS Y MATEMATICAS APLICADAS EN EL EDO. DE GUANAJUATO DEL 26JUN AL 01JUL16, Folio | \$110.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN EL VII VERANO DE MATEMATICAS Y MATEMATICAS APLICADAS EN EL EDO. DE GUANAJUATO DEL 26JUN AL 01JUL16, Folio | \$51.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN EL VII VERANO DE MATEMATICAS Y MATEMATICAS APLICADAS EN EL EDO. DE GUANAJUATO DEL 26JUN AL 01JUL16, Folio | \$536.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN EL VII VERANO DE MATEMATICAS Y MATEMATICAS APLICADAS EN EL EDO. DE GUANAJUATO DEL 26JUN AL 01JUL16, Folio | \$171.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN EL VII VERANO DE MATEMATICAS Y MATEMATICAS APLICADAS EN EL EDO. DE GUANAJUATO DEL 26JUN AL 01JUL16, Folio | \$110.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN EL VII VERANO DE MATEMATICAS Y MATEMATICAS APLICADAS EN EL EDO. DE GUANAJUATO DEL 26JUN AL 01JUL16, Folio | \$0.00 | \$51.00 |
| | | | | 8260-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN EL VII VERANO DE MATEMATICAS Y MATEMATICAS APLICADAS EN EL EDO. DE GUANAJUATO DEL 26JUN AL 01JUL16, Folio | \$0.00 | \$536.00 |
| | | | | 8260-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN EL VII VERANO DE MATEMATICAS Y MATEMATICAS APLICADAS EN EL EDO. DE GUANAJUATO DEL 26JUN AL 01JUL16, Folio | \$0.00 | \$171.00 |
| | | | | 8260-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN EL VII VERANO DE MATEMATICAS Y MATEMATICAS APLICADAS EN EL EDO. DE GUANAJUATO DEL 26JUN AL 01JUL16, Folio | \$0.00 | \$110.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|--|--|------------|------------|
| 19/jul./2016 | C 000532 | D00226 | Comprobación de Gasto | 8260-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN EL VII VERANO DE MATEMATICAS Y MATEMATICAS APLICADAS EN EL EDO. DE GUANAJUATO DEL 26JUN AL 01JUL16, Folio | \$0.00 | \$51.00 |
| | | | | 8260-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN EL VII VERANO DE MATEMATICAS Y MATEMATICAS APLICADAS EN EL EDO. DE GUANAJUATO DEL 26JUN AL 01JUL16, Folio | \$0.00 | \$536.00 |
| | | | | 8260-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN EL VII VERANO DE MATEMATICAS Y MATEMATICAS APLICADAS EN EL EDO. DE GUANAJUATO DEL 26JUN AL 01JUL16, Folio | \$0.00 | \$171.00 |
| | | | | 8260-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN EL VII VERANO DE MATEMATICAS Y MATEMATICAS APLICADAS EN EL EDO. DE GUANAJUATO DEL 26JUN AL 01JUL16, Folio | \$0.00 | \$110.00 |
| | | | | 2112-1-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN EL VII VERANO DE MATEMATICAS Y MATEMATICAS APLICADAS EN EL EDO. DE GUANAJUATO DEL 26JUN AL 01JUL16, Folio | \$220.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000273 | AUTOS PULLMAN SA DE CV | GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN EL VII VERANO DE MATEMATICAS Y MATEMATICAS APLICADAS EN EL EDO. DE GUANAJUATO DEL 26JUN AL 01JUL16, Folio | \$102.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000308 | AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV | GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN EL VII VERANO DE MATEMATICAS Y MATEMATICAS APLICADAS EN EL EDO. DE GUANAJUATO DEL 26JUN AL 01JUL16, Folio | \$342.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000600 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V. | GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN EL VII VERANO DE MATEMATICAS Y MATEMATICAS APLICADAS EN EL EDO. DE GUANAJUATO DEL 26JUN AL 01JUL16, Folio | \$1,072.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-003-029 | Dulce Maria Godinez Ruiz | GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN EL VII VERANO DE MATEMATICAS Y MATEMATICAS APLICADAS EN EL EDO. DE GUANAJUATO DEL 26JUN AL 01JUL16, Folio | \$0.00 | \$1,736.00 |
| | | | | | | | 10,416.00 | 10,416.00 |
| 20/jul./2016 | IR 000324 | I00505 | Ingreso Pagado | 8120-51-04-011 | Taller de máquinas-herramienta. Soldadura | ID directo: 324, Taller de máquinas-herramienta. | \$240.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-04-011 | Taller de máquinas-herramienta. Soldadura | ID directo: 324, Taller de máquinas-herramienta. | \$0.00 | \$240.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos | ID directo: 324, Taller de máquinas-herramienta. | \$278.40 | \$0.00 |
| | | | | 4159-011 | Taller de máquinas-herramienta. Soldadura | ID directo: 324, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura | \$0.00 | \$240.00 |
| | | | | 8140-51-04-011 | Taller de máquinas-herramienta. Soldadura | IR:324, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura | \$240.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-51-04-011 | Taller de máquinas-herramienta. Soldadura | IR:324, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura | \$0.00 | \$240.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:324, INGRESOS PROPIOS | \$278.40 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|---------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | | |
| 20/jul./2016 | IR 000324 | 100505 | Ingreso Pagado | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos | IR:324, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura F/C955 MIGUEL ANGEL ARTEAGA SANCHEZ (SOLDADURA O.T. 86) IR Folio: 324 | \$0.00 | \$278.40 |
| | | | | 2117-02-02-04 | IVA Traslado Efectivamente Cobrado | F/C955 MIGUEL ANGEL ARTEAGA SANCHEZ (SOLDADURA O.T. 86) IR Folio: 324 | \$0.00 | \$38.40 |
| | | | | 2117-02-02-01 | IVA Traslado por cobrar | F/C955 MIGUEL ANGEL ARTEAGA SANCHEZ (SOLDADURA O.T. 86) ID Folio: 324 | \$0.00 | \$38.40 |
| | | | | | | | 1,075.20 | 1,075.20 |
| 20/jul./2016 | IR 000325 | 100506 | Ingreso Pagado | 8120-43-007 | Curso de verano infantil | ID directo: 325, Curso de verano infantil | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-007 | Curso de verano infantil | ID directo: 325, Curso de verano infantil | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 325, Curso de verano infantil | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-007 | Curso de verano infantil | ID directo: 325, Curso de verano infantil | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 8140-43-007 | Curso de verano infantil | IR:325, Curso de verano infantil | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-007 | Curso de verano infantil | IR:325, Curso de verano infantil | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:325, INGRESOS PROPIOS | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:325, Curso de verano infantil | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | | | | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 20/jul./2016 | IR 000326 | 100507 | Ingreso Pagado | 8120-43-009 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico | ID directo: 326, Cuota de recuperación mensual nivel | \$3,570.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-011 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 326, Examen de ingreso a la educación superior | \$7,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-014 | Constancia escolar | ID directo: 326, Constancia escolar | \$60.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-029 | Reposición de credencial | ID directo: 326, Reposición de credencial | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 326, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 8140-43-011 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 326, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$7,200.00 |
| | | | | 8140-43-014 | Constancia escolar | ID directo: 326, Constancia escolar | \$0.00 | \$60.00 |
| | | | | 8140-43-029 | Reposición de credencial | ID directo: 326, Reposición de credencial | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 326, Constancia escolar | \$60.00 | \$0.00 |
| | | | | | | ID directo: 326, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 326, Examen de ingreso a la educación superior | \$7,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 326, Reposición de credencial | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-014 | Constancia escolar | ID directo: 326, Constancia escolar | \$0.00 | \$60.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 326, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 4143-011 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 326, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$7,200.00 |
| | | | | 4143-029 | Reposición de credencial | ID directo: 326, Reposición de credencial | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:326, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 8140-43-011 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:326, Examen de ingreso a la educación superior | \$7,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-014 | Constancia escolar | IR:326, Constancia escolar | \$60.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-029 | Reposición de credencial | IR:326, Reposición de credencial | \$150.00 | \$0.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------|--|---|------------|------------|
| 20/jul./2016 | IR 000326 | 100507 | Ingreso Pagado | 8150-43-009 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico | IR:326, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico | \$0.00 | \$3,570.00 |
| | | | | 8150-43-011 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:326, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$7,200.00 |
| | | | | 8150-43-014 | Constancia escolar | IR:326, Constancia escolar | \$0.00 | \$60.00 |
| | | | | 8150-43-029 | Reposición de credencial | IR:326, Reposición de credencial | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:326, INGRESOS PROPIOS | \$60.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:326, INGRESOS PROPIOS | \$3,570.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:326, INGRESOS PROPIOS | \$7,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:326, INGRESOS PROPIOS | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:326, Constancia escolar | \$0.00 | \$60.00 |
| | | | | | | IR:326, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:326, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$7,200.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:326, Reposición de credencial | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | | | | 43,920.00 | 43,920.00 |
| 20/jul./2016 | IR 000327 | 100508 | Ingreso Pagado | 8120-61-09-002 | Cuota por devolución extemporánea de acervo | ID directo: 327, Recargo por devolución extemporánea de | \$5.00 | \$0.00 |
| | | | | | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | ID directo: 327, 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: 327, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | \$0.00 | \$5.00 |
| | | | | 8140-61-09-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | ID directo: 327, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$0.00 | \$535.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | ID directo: 327, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | \$5.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | ID directo: 327, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$535.00 | \$0.00 |
| | | | | 4169-002 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | ID directo: 327, 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: 327, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$0.00 | \$535.00 |
| | | | | 8140-61-09-002 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | IR:327, 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:327, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$535.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-61-09-002 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | IR:327, 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:327, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$0.00 | \$535.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:327, INGRESOS PROPIOS | \$5.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:327, INGRESOS PROPIOS | \$535.00 | \$0.00 |
| | | | | | | IR:327, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | | |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | IR:327, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$0.00 | \$535.00 |
| | | | | | | | 2,160.00 | 2,160.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | | |
| 20/jul./2016 | IR 000328 | 100509 | Ingreso Pagado | 8120-51-04-016 | Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | ID directo: 328, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | ID directo: 328, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 4159-016 | Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | ID directo: 328, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 8140-51-04-016 | Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | IR:328, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-51-04-016 | Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | IR:328, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:328, INGRESOS PROPIOS | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | IR:328, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | | |
| | | | | | | | 120.00 | 120.00 |
| 21/jul./2016 | C 000516 | D00211 | Comprobación de Gasto | 8240-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ | \$206.55 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ | \$206.56 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ | \$94.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ | \$95.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ | \$250.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ | \$94.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ | \$95.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ | \$250.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ | \$0.00 | \$206.55 |
| | | | | 8220-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ | \$0.00 | \$206.56 |
| | | | | 8220-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ | \$0.00 | \$94.50 |
| | | | | 8220-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ | \$0.00 | \$95.00 |
| | | | | 8220-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ | \$0.00 | \$250.50 |
| | | | | 8220-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ | \$0.00 | \$94.50 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|---|--|----------|----------|
| | | | | | | | | |
| 21/jul./2016 | C 000516 | D00211 | Comprobación de Gasto | 8220-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ | \$0.00 | \$95.00 |
| | | | | 8220-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ | \$0.00 | \$250.50 |
| | | | | | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1561, Factura: BB38695 | | |
| | | | | 8250-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1561, Factura: BB38695 | \$206.56 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1557, Factura: R6743 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1558, Factura: FW541478 | \$94.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1559, Factura: D1000455 | \$95.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1560, Factura: 601715999 | \$250.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1557, Factura: R6743 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1558, Factura: FW541478 | \$94.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1559, Factura: D1000455 | \$95.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1560, Factura: 601715999 | \$250.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1561, Factura: BB38695 | \$0.00 | \$206.55 |
| | | | | 8240-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1561, Factura: BB38695 | \$0.00 | \$206.56 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1557, Factura: R6743 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1558, Factura: FW541478 | \$0.00 | \$94.50 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1559, Factura: D1000455 | \$0.00 | \$95.00 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1560, Factura: 601715999 | \$0.00 | \$250.50 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1557, Factura: R6743 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1558, Factura: FW541478 | \$0.00 | \$94.50 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1559, Factura: D1000455 | \$0.00 | \$95.00 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1560, Factura: 601715999 | \$0.00 | \$250.50 |
| | | | | 5126-2611 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres | GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1561, Factura: BB38695 | \$413.11 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1557, Factura: R6743 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1558, Factura: FW541478 | \$189.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1559, Factura: D1000455 | \$190.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1560, Factura: 601715999 | \$501.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|---|---|----------|----------|
| 21/jul./2016 | C 000516 | D00211 | Comprobación de Gasto | 2112-1-000093 | RAUL TELLEZ ROMERO | GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1561, GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1560, Factura: 601715999 | \$0.00 | \$413.11 |
| | | | | 2112-1-000254 | CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV | GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1558, Factura: FW541478 | \$0.00 | \$189.00 |
| | | | | 2112-1-000123 | FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO | GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1559, Factura: D1000455 | \$0.00 | \$190.00 |
| | | | | 2112-1-000429 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1557, Factura: R6743 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ | \$206.55 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ | \$206.56 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ | \$94.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ | \$95.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ | \$250.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ | \$94.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ | \$95.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ | \$250.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ | \$0.00 | \$206.55 |
| | | | | 8250-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ | \$0.00 | \$206.56 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ | \$0.00 | \$94.50 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ | \$0.00 | \$95.00 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ | \$0.00 | \$250.50 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ | \$0.00 | \$94.50 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ | \$0.00 | \$95.00 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ | \$0.00 | \$250.50 |
| | | | | 8270-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 9ºB DE INNOVACION EMPRESARIAL, 24JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 516 Gasto por Comprobar: 104 | \$206.55 | \$0.00 |



Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|-----------------------|-----------------------|---|--|----------|----------|
| | | | | | | | | |
| 21/jul./2016 | C 000516 | D00211 | Comprobación de Gasto | 8270-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y | GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 9ºB DE INNOVACION EMPRESARIAL, 24JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 516 Gasto por Comprobar: 104 | \$206.56 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 9ºB DE INNOVACION EMPRESARIAL, 24JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 516 Gasto por Comprobar: 104 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 9ºB DE INNOVACION EMPRESARIAL, 24JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 516 Gasto por Comprobar: 104 | \$94.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 9ºB DE INNOVACION EMPRESARIAL, 24JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 516 Gasto por Comprobar: 104 | \$95.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 9ºB DE INNOVACION EMPRESARIAL, 24JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 516 Gasto por Comprobar: 104 | \$250.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 9ºB DE INNOVACION EMPRESARIAL, 24JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 516 Gasto por Comprobar: 104 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 9ºB DE INNOVACION EMPRESARIAL, 24JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 516 Gasto por Comprobar: 104 | \$94.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 9ºB DE INNOVACION EMPRESARIAL, 24JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 516 Gasto por Comprobar: 104 | \$95.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 9ºB DE INNOVACION EMPRESARIAL, 24JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 516 Gasto por Comprobar: 104 | \$250.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y | GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 9ºB DE INNOVACION EMPRESARIAL, 24JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 516 Gasto por Comprobar: 104 | \$0.00 | \$206.55 |
| | | | | 8260-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y | GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 9ºB DE INNOVACION EMPRESARIAL, 24JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 516 Gasto por Comprobar: 104 | \$0.00 | \$206.56 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 9ºB DE INNOVACION EMPRESARIAL, 24JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 516 Gasto por Comprobar: 104 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 9ºB DE INNOVACION EMPRESARIAL, 24JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 516 Gasto por Comprobar: 104 | \$0.00 | \$94.50 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 9ºB DE INNOVACION EMPRESARIAL, 24JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 516 Gasto por Comprobar: 104 | \$0.00 | \$95.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|-----------------------|-----------------------|---|---|------------|------------|
| 21/jul./2016 | C 000516 | D00211 | Comprobación de Gasto | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 9ºB DE INNOVACION EMPRESARIAL, 24JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 516 Gasto por Comprobar 104 | \$0.00 | \$250.50 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 9ºB DE INNOVACION EMPRESARIAL, 24JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 516 Gasto por Comprobar 104 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 9ºB DE INNOVACION EMPRESARIAL, 24JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 516 Gasto por Comprobar 104 | \$0.00 | \$94.50 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 9ºB DE INNOVACION EMPRESARIAL, 24JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 516 Gasto por Comprobar 104 | \$0.00 | \$95.00 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 9ºB DE INNOVACION EMPRESARIAL, 24JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 516 Gasto por Comprobar 104 | \$0.00 | \$250.50 |
| | | | | 2112-1-000093 | RAUL TELLEZ ROMERO | GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 9ºB DE INNOVACION EMPRESARIAL, 24JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 516 Gasto por Comprobar 104 | \$413.11 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000253 | CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV | GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 9ºB DE INNOVACION EMPRESARIAL, 24JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 516 Gasto por Comprobar 104 | \$501.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000254 | CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA | GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 9ºB DE INNOVACION EMPRESARIAL, 24JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 516 Gasto por Comprobar 104 | \$189.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000123 | FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL | GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 9ºB DE INNOVACION EMPRESARIAL, 24JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 516 Gasto por Comprobar 104 | \$190.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000429 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 9ºB DE INNOVACION EMPRESARIAL, 24JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 516 Gasto por Comprobar 104 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-008-002 | Carolina Escudero Rodriguez | GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE 9ºB DE INNOVACION EMPRESARIAL, 24JUN16, Folio Comprobación de Gasto: 516 Gasto por Comprobar 104 | \$0.00 | \$1,378.11 |
| | | | | | | | 8,268.66 | 8,268.66 |
| 21/jul./2016 | IR 000321 | I00498 | Ingreso Pagado | 8120-43-005 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 321, Credencial de identificación escolar | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 321, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 8120-43-011 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 321, Examen de ingreso a la educación superior | \$2,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-014 | Constancia escolar | ID directo: 321, Constancia escolar | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-018 | Curso Propedeutico | ID directo: 321, Curso Propedeutico | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-005 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 321, Credencial de identificación escolar | \$0.00 | \$50.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|---------------------|----------------|---|--|------------|------------|
| 21/jul./2016 | IR 000321 | 100498 | Ingreso Pagado | 8140-43-009 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico | ID directo: 321, Cuota de recuperación mensual nivel | \$0.00 | \$8,670.00 |
| | | | | 8140-43-011 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 321, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$2,400.00 |
| | | | | 8140-43-014 | Constancia escolar | ID directo: 321, Constancia escolar | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | 8140-43-018 | Curso Propedeutico | ID directo: 321, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$170.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 321, Constancia escolar | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 321, Credencial de identificación escolar | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | | | ID directo: 321, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 321, Curso Propedeutico | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 321, Examen de ingreso a la educación superior | \$2,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-014 | Constancia escolar | ID directo: 321, Constancia escolar | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | 4143-005 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 321, Credencial de identificación escolar | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | | | ID directo: 321, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 4143-018 | Curso Propedeutico | ID directo: 321, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$170.00 |
| | | | | 4143-011 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 321, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$2,400.00 |
| | | | | 8140-43-005 | Credencial de identificación escolar | IR:321, Credencial de identificación escolar | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | | | IR:321, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 8140-43-011 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:321, Examen de ingreso a la educación superior | \$2,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-014 | Constancia escolar | IR:321, Constancia escolar | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-018 | Curso Propedeutico | IR:321, Curso Propedeutico | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-005 | Credencial de identificación escolar | IR:321, Credencial de identificación escolar | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | | | IR:321, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 8150-43-011 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:321, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$2,400.00 |
| | | | | 8150-43-014 | Constancia escolar | IR:321, Constancia escolar | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | 8150-43-018 | Curso Propedeutico | IR:321, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$170.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:321, INGRESOS PROPIOS | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:321, INGRESOS PROPIOS | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:321, INGRESOS PROPIOS | \$8,670.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:321, INGRESOS PROPIOS | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:321, INGRESOS PROPIOS | \$2,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:321, Constancia escolar | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:321, Credencial de identificación escolar | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | | | IR:321, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:321, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$170.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:321, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$2,400.00 |
| | | | | | | | 45,640.00 | 45,640.00 |
| 21/jul./2016 | IR 000322 | 100499 | Ingreso Pagado | 8120-61-09-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de | ID directo: 322, Recargo por pago extemporáneo de | \$620.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | | |
| 21/jul./2016 | IR 000322 | 100499 | Ingreso Pagado | 8140-61-09-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de | ID directo: 322, Recargo por pago extemporáneo de ID directo: 322, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$0.00 | \$620.00 |
| | | | | 4169-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | ID directo: 322, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$0.00 | \$620.00 |
| | | | | 8140-61-09-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | IR:322, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$620.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-61-09-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | IR:322, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$0.00 | \$620.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:322, INGRESOS PROPIOS | \$620.00 | \$0.00 |
| | | | | | | IR:322, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | 2,480.00 | 2,480.00 |
| 21/jul./2016 | C 000521 | C01098 | Comprobación de Gasto | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$75.90 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$75.90 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-5-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$75.90 |
| | | | | 8220-6-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$75.90 |
| | | | | | | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1573, Factura: SJ07709 | | |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1575, Factura: NA | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1573, Factura: SJ07709 | \$42.50 | \$0.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|----------|----------|
| | | | | | | | | |
| 21/jul./2016 | C 000521 | C01098 | Comprobación de Gasto | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1575, GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1572, Factura: SJ07709 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1574, Factura: NA | \$75.90 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1572, Factura: SJ07709 | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1574, Factura: NA | \$75.90 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1573, Factura: SJ07709 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1575, Factura: NA | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1573, Factura: SJ07709 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1575, Factura: NA | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-5-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1572, Factura: SJ07709 | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1574, Factura: NA | \$0.00 | \$75.90 |
| | | | | 8240-6-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1572, Factura: SJ07709 | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1574, Factura: NA | \$0.00 | \$75.90 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1573, Factura: SJ07709 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1575, Factura: NA | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 5138-3851 | Gastos de representación | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1572, Factura: SJ07709 | \$260.00 | \$0.00 |
| | | | | 5138-3851 | Gastos de representación | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1574, Factura: NA | \$151.80 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000333 | ASADOS DON ABEL, S.A. DE C.V. | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1572, Factura: SJ07709 | \$0.00 | \$260.00 |
| | | | | 2112-1-000333 | ASADOS DON ABEL, S.A. DE C.V. | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1573, Factura: SJ07709 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 2112-1-000868 | ARTURO DAGOBERTO GUTIERREZ BRAVO | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1574, Factura: NA | \$0.00 | \$151.80 |
| | | | | 2112-1-000868 | ARTURO DAGOBERTO GUTIERREZ BRAVO | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1575, Factura: NA | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$75.90 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|---|---------------------------------------|---|----------|----------|
| | | | | | | | | |
| 21/jul./2016 | C 000521 | C01098 | Comprobación de Gasto | 8260-6-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$75.90 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-5-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$75.90 |
| | | | | 8250-6-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$75.90 |
| | | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por Comprobar: 0 | | | | |
| | | | | 8270-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 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: 521 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: 521 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: 521 Gasto por Comprobar: 0 | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por Comprobar: 0 | \$75.90 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por Comprobar: 0 | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por Comprobar: 0 | \$75.90 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 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: 521 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: 521 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: 521 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: 521 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$75.90 |
| | | | | 8260-6-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$75.90 |
| | | | | 2112-1-000333 | ASADOS DON ABEL, S.A. DE C.V. | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por Comprobar: 0 | \$345.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|----------|----------|
| 21/jul./2016 | C 000521 | C01098 | Comprobación de Gasto | 2112-1-000868 | ARTURO DAGOBERTO GUTIERREZ BRAVO | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por Comprobar: 0 | \$236.80 | \$0.00 |
| | | | | | | | 3,490.80 | 3,490.80 |
| 21/jul./2016 | C 000522 | C01099 | Comprobación de Gasto | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8220-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | | | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1576, Factura: R7046 | | |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1576, Factura: R7046 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1576, Factura: R7046 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1576, Factura: R7046 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1576, Factura: R7046 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000429 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1576, Factura: R7046 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 522 Gasto por Comprobar: 0 | | |
| | | | | 8270-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 522 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: 522 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: 522 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 2112-1-000429 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 522 Gasto por Comprobar: 0 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 522 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | | | | 450.00 | 450.00 |
| 21/jul./2016 | C 000523 | C01100 | Comprobación de Gasto | 8240-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | \$130.00 | \$0.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|----------|----------|
| | | | | | | | | |
| 21/jul./2016 | C 000523 | C01100 | Comprobación de Gasto | 8240-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | \$36.54 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | \$36.54 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8220-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8220-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | \$0.00 | \$36.54 |
| | | | | 8220-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | \$0.00 | \$36.54 |
| | | | | | | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1578, Factura: NA | | |
| | | | | 8250-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1578, Factura: NA | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1577, Factura: A1426 | \$36.54 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1577, Factura: A1426 | \$36.54 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1578, Factura: NA | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8240-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1578, Factura: NA | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8240-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1577, Factura: A1426 | \$0.00 | \$36.54 |
| | | | | 8240-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1577, Factura: A1426 | \$0.00 | \$36.54 |
| | | | | 5137-3721 | Pasajes terrestres | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1578, Factura: NA | \$260.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1577, Factura: A1426 | \$73.08 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1578, Factura: NA | \$0.00 | \$260.00 |
| | | | | 2112-1-000740 | FELICITAS GONZALEZ LEON | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1577, Factura: A1426 | \$0.00 | \$73.08 |
| | | | | 8260-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | \$36.54 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | \$36.54 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8250-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8250-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | \$0.00 | \$36.54 |
| | | | | 8250-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | \$0.00 | \$36.54 |
| | | | | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 523 Gasto por Comprobar: 0 | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|----------|----------|
| 21/jul./2016 | C 000523 | C01100 | Comprobación de Gasto | 8270-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 523 Gasto por Comprobar: 0 | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 523 Gasto por Comprobar: 0 | \$36.54 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 523 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8260-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 523 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8260-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 523 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$36.54 |
| | | | | 8260-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 523 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$36.54 |
| | | | | 2112-1-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 523 Gasto por Comprobar: 0 | \$260.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000740 | FELICITAS GONZALEZ LEON | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 523 Gasto por Comprobar: 0 | \$73.08 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 523 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$333.08 |
| | | | | | | | 1,998.48 | 1,998.48 |
| 21/jul./2016 | C 000524 | C01101 | Comprobación de Gasto | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CESARIO DOMINGO SENOBIO | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CESARIO DOMINGO SENOBIO | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CESARIO DOMINGO SENOBIO | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CESARIO DOMINGO SENOBIO | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CESARIO DOMINGO SENOBIO | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8220-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CESARIO DOMINGO SENOBIO | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8220-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CESARIO DOMINGO SENOBIO | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8220-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CESARIO DOMINGO SENOBIO | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | | | GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 1579, Factura: R6828-R6859 | | |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 1579, Factura: R6828-R6859 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 1579, Factura: R6828-R6859 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 1579, Factura: R6828-R6859 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 1579, Factura: R6828-R6859 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 1579, Factura: R6828-R6859 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 1579, Factura: R6828-R6859 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 1579, Factura: R6828-R6859 | \$0.00 | \$37.50 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|--|--|----------|----------|
| 21/jul./2016 | C 000524 | C01101 | Comprobación de Gasto | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 1579, GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 1579, Factura: R6828-R6859 | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CESARIO DOMINGO SENOBIO | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CESARIO DOMINGO SENOBIO | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CESARIO DOMINGO SENOBIO | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CESARIO DOMINGO SENOBIO | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CESARIO DOMINGO SENOBIO | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CESARIO DOMINGO SENOBIO | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CESARIO DOMINGO SENOBIO | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CESARIO DOMINGO SENOBIO | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 524 Gasto por Comprobar: 0 | | |
| | | | | 8270-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 524 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: 524 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: 524 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: 524 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: 524 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: 524 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: 524 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 2112-1-000429 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 524 Gasto por Comprobar: 0 | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 524 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | | | | 900.00 | 900.00 |
| 21/jul./2016 | C 000525 | C01102 | Comprobación de Gasto | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$47.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$47.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$6.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$6.50 | \$0.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|--|--|---------|---------|
| | | | | | | | | |
| 21/jul./2016 | C 000525 | C01102 | Comprobación de Gasto | 8220-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$47.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$47.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-5-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$6.50 |
| | | | | 8220-6-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$6.50 |
| | | | | | | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1580, Factura: D1054554-D1054166 | | |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1581, Factura: 130I | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1580, Factura: D1054554-D1054166 | \$47.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1581, Factura: 130I | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1582, Factura: NA | \$6.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1582, Factura: NA | \$6.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1580, Factura: D1054554-D1054166 | \$0.00 | \$47.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1581, Factura: 130I | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1580, Factura: D1054554-D1054166 | \$0.00 | \$47.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1581, Factura: 130I | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-5-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1582, Factura: NA | \$0.00 | \$6.50 |
| | | | | 8240-6-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1582, Factura: NA | \$0.00 | \$6.50 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1580, Factura: D1054554-D1054166 | \$94.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1581, Factura: 130I | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1582, Factura: NA | \$13.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1582, Factura: NA | \$0.00 | \$13.00 |
| | | | | 2112-1-000123 | FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1580, Factura: D1054554-D1054166 | \$0.00 | \$94.00 |
| | | | | 2112-1-000717 | NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1581, Factura: 130I | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$47.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$47.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|-----------------------|-----------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | | |
| 21/jul./2016 | C 000525 | C01102 | Comprobación de Gasto | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$6.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$6.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$47.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$47.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-5-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$6.50 |
| | | | | 8250-6-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$6.50 |
| | | | | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por Comprobar: 0 | | |
| | | | | 8270-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525 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: 525 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: 525 Gasto por Comprobar: 0 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por Comprobar: 0 | \$6.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por Comprobar: 0 | \$6.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525 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: 525 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: 525 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: 525 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: 525 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$6.50 |
| | | | | 8260-6-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$6.50 |
| | | | | 2112-1-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por Comprobar: 0 | \$13.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000123 | FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por Comprobar: 0 | \$94.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000717 | NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por Comprobar: 0 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | | | | 1,152.00 | 1,152.00 |
| 21/jul./2016 | C 000526 | | Comprobación de Gasto | 8240-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC ALBERTO LEYVA CALDERON | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|--|---|----------|----------|
| 21/jul./2016 | C 000526 | C01103 | Comprobación de Gasto | 8240-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC ALBERTO LEYVA CALDERON | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC ALBERTO LEYVA CALDERON | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8220-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC ALBERTO LEYVA CALDERON | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | | | GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 1583, Factura: NA | | |
| | | | | 8250-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 1583, Factura: NA | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 1583, Factura: NA | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 1583, Factura: NA | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 5137-3721 | Pasajes terrestres | GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 1583, Factura: NA | \$260.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 1583, Factura: NA | \$0.00 | \$260.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE ALBERTO LEYVA CALDERON | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE ALBERTO LEYVA CALDERON | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE ALBERTO LEYVA CALDERON | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE ALBERTO LEYVA CALDERON | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 526 Gasto por Comprobar: 0 | | |
| | | | | 8270-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 526 Gasto por Comprobar: 0 | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 526 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: 526 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 2112-1-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 526 Gasto por Comprobar: 0 | \$260.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 526 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$260.00 |
| | | | | | | | 1,560.00 | 1,560.00 |
| 21/jul./2016 | C 000527 | C01104 | Comprobación de Gasto | 8240-5-002-002-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | \$370.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | \$370.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-002-002-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | \$0.00 | \$370.00 |
| | | | | 8220-6-002-002-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | \$0.00 | \$370.00 |
| | | | | | | GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1584, Factura: A11300 | | |
| | | | | 8250-6-002-002-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1584, Factura: A11300 | \$370.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1584, Factura: A11300 | \$0.00 | \$370.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|-----------------------|-----------------------|--|--|----------|----------|
| 21/jul./2016 | C 000527 | C01104 | Comprobación de Gasto | 8240-6-002-002-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1584, Factura: GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1584, Factura: A11300 | \$0.00 | \$370.00 |
| | | | | 2112-1-000019 | ESCORZA ROSAS ROSAURA | GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1584, Factura: A11300 | \$0.00 | \$740.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | \$370.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | \$370.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | \$0.00 | \$370.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ | \$0.00 | \$370.00 |
| | | | | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar: 0 | | |
| | | | | 8270-6-002-002-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar: 0 | \$370.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$370.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$370.00 |
| | | | | 2112-1-000019 | ESCORZA ROSAS ROSAURA | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar: 0 | \$740.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$740.00 |
| | | | | | | | 4,440.00 | 4,440.00 |
| 21/jul./2016 | C 000528 | C01105 | Comprobación de Gasto | 8240-5-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC CARLOS OLGUIN CABRERA | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC CARLOS OLGUIN CABRERA | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CARLOS OLGUIN CABRERA | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CARLOS OLGUIN CABRERA | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC CARLOS OLGUIN CABRERA | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8220-6-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC CARLOS OLGUIN CABRERA | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8220-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CARLOS OLGUIN CABRERA | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CARLOS OLGUIN CABRERA | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | | | GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1586, Factura: NA | | |
| | | | | 8250-6-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1586, Factura: NA | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1585, Factura: C3221 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1585, Factura: C3221 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1586, Factura: NA | \$0.00 | \$130.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|----------|----------|
| 21/jul./2016 | C 000528 | C01105 | Comprobación de Gasto | 8240-6-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1586, Factura: GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1585, Factura: C3221 | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8240-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1585, Factura: C3221 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 5137-3721 | Pasajes terrestres | GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1586, Factura: NA | \$260.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1585, Factura: C3221 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1586, Factura: NA | \$0.00 | \$260.00 |
| | | | | 2112-1-000179 | SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV | GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1585, Factura: C3221 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8260-5-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE CARLOS OLGUIN CABRERA | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE CARLOS OLGUIN CABRERA | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CARLOS OLGUIN CABRERA | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CARLOS OLGUIN CABRERA | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE CARLOS OLGUIN CABRERA | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8250-6-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE CARLOS OLGUIN CABRERA | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8250-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CARLOS OLGUIN CABRERA | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CARLOS OLGUIN CABRERA | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar: 0 | | |
| | | | | 8270-6-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar: 0 | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar: 0 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar: 0 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8260-6-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8260-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 2112-1-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar: 0 | \$260.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000179 | SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar: 0 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$345.00 |
| | | | | | | | 2,070.00 | 2,070.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | | |
| 21/jul./2016 | PA 000295 | C01106 | Pago | 8240-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC | \$5,944.85 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC | \$5,944.86 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$5,944.85 |
| | | | | 8220-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$5,944.86 |
| | | | | 8250-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Folio: 1587, Factura: 0 | \$5,944.85 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Folio: 1587, Factura: 0 | \$5,944.86 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Folio: 1587, Factura: 0 | \$0.00 | \$5,944.85 |
| | | | | 8240-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Folio: 1587, Factura: 0 | \$0.00 | \$5,944.86 |
| | | | | 5135-3551 | Mantenimiento de Vehículos | GD Folio: 1587, Factura: 0 | \$11,889.71 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000018 | ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | GD Folio: 1587, Factura: 0 | \$0.00 | \$11,889.71 |
| | | | | 8260-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE | \$5,944.85 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE | \$5,944.86 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$5,944.85 |
| | | | | 8250-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$5,944.86 |
| | | | | | | GP Directo 1587 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Pago: 295 | | |
| | | | | 8270-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP Directo 1587 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Pago: 295 | \$5,944.86 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP Directo 1587 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Pago: 295 | \$0.00 | \$5,944.85 |
| | | | | 8260-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP Directo 1587 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Pago: 295 | \$0.00 | \$5,944.86 |
| | | | | 2112-1-000018 | ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | GP Directo 1587 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Pago: 295 | \$11,889.71 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Directo 1587 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Pago: 295 | \$0.00 | \$11,889.71 |
| | | | | | | | 71,338.26 | 71,338.26 |
| 21/jul./2016 | PA 000296 | C01107 | Pago | 8240-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC | \$794.60 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC | \$794.60 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$794.60 |
| | | | | 8220-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$794.60 |
| | | | | 8250-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Folio: 1588, Factura: A488 | \$794.60 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Folio: 1588, Factura: A488 | \$794.60 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Folio: 1588, Factura: A488 | \$0.00 | \$794.60 |
| | | | | 8240-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Folio: 1588, Factura: A488 | \$0.00 | \$794.60 |
| | | | | 5135-3551 | Mantenimiento de Vehículos | GD Folio: 1588, Factura: A488 | \$1,589.20 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000318 | PRICILIANO REYES PAREDES | GD Folio: 1588, Factura: A488 | \$0.00 | \$1,589.20 |
| | | | | 8260-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE | \$794.60 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE | \$794.60 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$794.60 |
| | | | | 8250-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$794.60 |
| | | | | | | GP Directo 1588 PRICILIANO REYES PAREDES, Pago: 296 | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | | |
| 21/jul./2016 | PA 000296 | C01107 | Pago | 8270-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP Directo 1588 PRICILIANO REYES PAREDES, Pago: 296 | \$794.60 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP Directo 1588 PRICILIANO REYES PAREDES, Pago: 296 | \$0.00 | \$794.60 |
| | | | | 2112-1-000318 | PRICILIANO REYES PAREDES | GP Directo 1588 PRICILIANO REYES PAREDES, Pago: 296 | \$1,589.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Directo 1588 PRICILIANO REYES PAREDES, Pago: 296 | \$0.00 | \$1,589.20 |
| | | | | | | | 9,535.20 | 9,535.20 |
| 21/jul./2016 | PA 000297 | C01108 | Pago | 8240-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y | GC | \$5,395.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC | \$5,395.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC | \$0.00 | \$5,395.50 |
| | | | | 8220-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC | \$0.00 | \$5,395.50 |
| | | | | 8250-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Folio: 1589, Factura: E16505 | \$5,395.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Folio: 1589, Factura: E16505 | \$5,395.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Folio: 1589, Factura: E16505 | \$0.00 | \$5,395.50 |
| | | | | 8240-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Folio: 1589, Factura: E16505 | \$0.00 | \$5,395.50 |
| | | | | 5126-2611 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres | GD Folio: 1589, Factura: E16505 | \$10,791.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GD Folio: 1589, Factura: E16505 | \$0.00 | \$10,791.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y | GE | \$5,395.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE | \$5,395.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE | \$0.00 | \$5,395.50 |
| | | | | 8250-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE | \$0.00 | \$5,395.50 |
| | | | | | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Directo 1589 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 297 | | |
| | | | | 8270-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Directo 1589 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 297 | \$5,395.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Directo 1589 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 297 | \$0.00 | \$5,395.50 |
| | | | | 8260-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Directo 1589 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 297 | \$0.00 | \$5,395.50 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GP Directo 1589 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 297 | \$10,791.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Directo 1589 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 297 | \$0.00 | \$10,791.00 |
| | | | | | | | 64,746.00 | 64,746.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|---------------------|-----------------------|--|--|------------|------------|
| 21/jul./2016 | PA 000298 | | Pago | 8240-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC | \$2,245.76 | \$0.00 |
| | | C01109 | | 8240-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC | \$2,245.76 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,245.76 |
| | | | | 8220-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,245.76 |
| | | | | 8250-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Folio: 1590, Factura: 8467 | \$2,245.76 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Folio: 1590, Factura: 8467 | \$2,245.76 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Folio: 1590, Factura: 8467 | \$0.00 | \$2,245.76 |
| | | | | 8240-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GD Folio: 1590, Factura: 8467 | \$0.00 | \$2,245.76 |
| | | | | 5125-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | GD Folio: 1590, Factura: 8467 | \$4,491.52 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000682 | DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. | GD Folio: 1590, Factura: 8467 | \$0.00 | \$4,491.52 |
| | | | | 8260-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE | \$2,245.76 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE | \$2,245.76 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,245.76 |
| | | | | 8250-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,245.76 |
| | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP Directo 1590 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Pago: 298 | | |
| | | | | 8270-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP Directo 1590 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Pago: 298 | \$2,245.76 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP Directo 1590 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Pago: 298 | \$0.00 | \$2,245.76 |
| | | | | 8260-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | GP Directo 1590 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Pago: 298 | \$0.00 | \$2,245.76 |
| | | | | 2112-1-000682 | DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. | GP Directo 1590 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Pago: 298 | \$4,491.52 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Directo 1590 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Pago: 298 | \$0.00 | \$4,491.52 |
| | | | | | | | 26,949.12 | 26,949.12 |
| 21/jul./2016 | PA 000299 | C01110 | Pago | 8240-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC | \$1,943.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC | \$1,943.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,943.00 |
| | | | | 8220-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,943.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Folio: 1591, Factura: 340 | \$1,943.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Folio: 1591, Factura: 340 | \$1,943.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Folio: 1591, Factura: 340 | \$0.00 | \$1,943.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Folio: 1591, Factura: 340 | \$0.00 | \$1,943.00 |
| | | | | 5135-3551 | Mantenimiento de Vehículos | GD Folio: 1591, Factura: 340 | \$3,886.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|----------------------|-----------------------|---|---|-------------|-------------|
| 21/jul./2016 | PA 000299 | C01110 | Pago | 2112-1-000089 | JAVIER RIVERO TEYSSIER | GD Folio: 1591, Factura: 340 | \$0.00 | \$3,886.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE | \$1,943.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE | \$1,943.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,943.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,943.00 |
| | | | | 8270-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP Directo 1591 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 299 | \$1,943.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP Directo 1591 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 299 | \$1,943.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP Directo 1591 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 299 | \$0.00 | \$1,943.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP Directo 1591 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 299 | \$0.00 | \$1,943.00 |
| | | | | 2112-1-000089 | JAVIER RIVERO TEYSSIER | GP Directo 1591 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 299 | \$3,886.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Directo 1591 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 299 | \$0.00 | \$3,886.00 |
| | | | | | | | 23,316.00 | 23,316.00 |
| 21/jul./2016 | O 000105 | | Orden de Compra | 8240-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$9,851.00 | \$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 | \$9,851.00 |
| | | | | 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 | \$9,851.00 |
| | | | | | | | 19,702.00 | 19,702.00 |
| 21/jul./2016 | C 001592 | | 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 : 1592 Factura: E17059, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$9,851.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 1592 Factura: E17059, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$9,851.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 1592 Factura: E17059, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$9,851.00 |
| | | | | 5126-2611 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres | GD Compra : 1592 Factura: E17059, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$19,702.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GD Compra : 1592 Factura: E17059, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$19,702.00 |
| | | | | | | | 39,404.00 | 39,404.00 |
| 21/jul./2016 | PP 000099 | P00357 | 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 : 1592, Pago Programado: 99 | \$9,851.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 1592, Pago Programado: 99 | \$9,851.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 1592, Pago Programado: 99 | \$0.00 | \$9,851.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2611-1 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 1592, Pago Programado: 99 | \$0.00 | \$9,851.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|---------------------|-----------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | 19,702.00 | 19,702.00 |
| 21/jul./2016 | PA 000300 | C01111 | 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: GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 300 | \$9,851.00 | \$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: 300 | \$0.00 | \$9,851.00 |
| | | | | 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: 300 | \$0.00 | \$9,851.00 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 300 | \$19,702.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 300 | \$0.00 | \$19,702.00 |
| | | | | | | | 39,404.00 | 39,404.00 |
| 21/jul./2016 | PA 000301 | C01112 | Pago | 8240-5-001-001-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | \$696.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | \$696.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | \$0.00 | \$696.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | \$0.00 | \$696.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 1593, Factura: A16690 | \$696.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 1593, Factura: A16690 | \$696.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 1593, Factura: A16690 | \$0.00 | \$696.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 1593, Factura: A16690 | \$0.00 | \$696.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Folio: 1593, Factura: A16690 | \$1,392.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000869 | JUAN FERNANDO ARMENGOD CORTES | GD Folio: 1593, Factura: A16690 | \$0.00 | \$1,392.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | \$696.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | \$696.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | \$0.00 | \$696.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | \$0.00 | \$696.00 |
| | | | | | | GP Directo 1593 JUAN FERNANDO ARMENGOD CORTES, Pago: 301 | | |
| | | | | 8270-6-001-001-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 1593 JUAN FERNANDO ARMENGOD CORTES, Pago: 301 | \$696.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 1593 JUAN FERNANDO ARMENGOD CORTES, Pago: 301 | \$0.00 | \$696.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 1593 JUAN FERNANDO ARMENGOD CORTES, Pago: 301 | \$0.00 | \$696.00 |
| | | | | 2112-1-000869 | JUAN FERNANDO ARMENGOD CORTES | GP Directo 1593 JUAN FERNANDO ARMENGOD CORTES, Pago: 301 | \$1,392.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Directo 1593 JUAN FERNANDO ARMENGOD CORTES, Pago: 301 | \$0.00 | \$1,392.00 |
| | | | | | | | 8,352.00 | 8,352.00 |
| 21/jul./2016 | PA 000302 | C01113 | Pago | 8240-5-001-001-3141-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | GC | \$4,560.58 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|---------------------|-----------------------|--|---|------------|------------|
| 21/jul./2016 | PA 000302 | C01113 | Pago | 8240-6-001-001-3141-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | GC | \$4,560.59 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3141-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | GC | \$0.00 | \$4,560.58 |
| | | | | 8220-6-001-001-3141-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | GC | \$0.00 | \$4,560.59 |
| | | | | 8250-5-001-001-3141-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | GD Folio: 1594, Factura: FC9697 | \$4,560.58 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3141-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | GD Folio: 1594, Factura: FC9697 | \$4,560.59 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3141-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | GD Folio: 1594, Factura: FC9697 | \$0.00 | \$4,560.58 |
| | | | | 8240-6-001-001-3141-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | GD Folio: 1594, Factura: FC9697 | \$0.00 | \$4,560.59 |
| | | | | 5131-3141 | Servicio Telefónico Tradicional | GD Folio: 1594, Factura: FC9697 | \$9,121.17 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | GD Folio: 1594, Factura: FC9697 | \$0.00 | \$9,121.17 |
| | | | | 8260-5-001-001-3141-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | GE | \$4,560.58 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3141-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | GE | \$4,560.59 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3141-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | GE | \$0.00 | \$4,560.58 |
| | | | | 8250-6-001-001-3141-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | GE | \$0.00 | \$4,560.59 |
| | | | | | | GP Directo 1594 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 302 | | |
| | | | | 8270-6-001-001-3141-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | GP Directo 1594 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 302 | \$4,560.59 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3141-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | GP Directo 1594 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 302 | \$0.00 | \$4,560.58 |
| | | | | 8260-6-001-001-3141-1 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | GP Directo 1594 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 302 | \$0.00 | \$4,560.59 |
| | | | | 2112-1-000060 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | GP Directo 1594 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 302 | \$9,121.17 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Directo 1594 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 302 | \$0.00 | \$9,121.17 |
| | | | | | | | 54,727.02 | 54,727.02 |
| 21/jul./2016 | PA 000303 | C01114 | Pago | 8240-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC | \$406.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC | \$406.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC | \$25.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC | \$25.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$406.00 |
| | | | | 8220-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$406.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$25.00 |
| | | | | 8220-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$25.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Folio: 1595, Factura: FE4596-FE4745 | \$406.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Folio: 1595, Factura: FE4596-FE4745 | \$406.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Folio: 1595, Factura: FE4596-FE4745 | \$25.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Folio: 1595, Factura: FE4596-FE4745 | \$25.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Folio: 1595, Factura: FE4596-FE4745 | \$0.00 | \$406.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Folio: 1595, Factura: FE4596-FE4745 | \$0.00 | \$406.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Folio: 1595, Factura: FE4596-FE4745 | \$0.00 | \$25.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Folio: 1595, Factura: FE4596-FE4745 | \$0.00 | \$25.00 |
| | | | | 5135-3551 | Mantenimiento de Vehículos | GD Folio: 1595, Factura: FE4596-FE4745 | \$862.00 | \$0.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|---|--|----------|----------|
| | | | | | | | | |
| 21/jul./2016 | PA 000303 | C01114 | Pago | 2112-1-000024 | GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. | GD Folio: 1595, Factura: FE4596-FE4745 | \$0.00 | \$862.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE | \$406.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE | \$406.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE | \$25.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE | \$25.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$406.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$406.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$25.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$25.00 |
| | | | | | | GP Directo 1595 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 303 | | |
| | | | | 8270-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP Directo 1595 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 303 | \$406.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP Directo 1595 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 303 | \$25.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP Directo 1595 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 303 | \$25.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP Directo 1595 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 303 | \$0.00 | \$406.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP Directo 1595 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 303 | \$0.00 | \$406.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP Directo 1595 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 303 | \$0.00 | \$25.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP Directo 1595 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 303 | \$0.00 | \$25.00 |
| | | | | 2112-1-000024 | GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. | GP Directo 1595 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 303 | \$862.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Directo 1595 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 303 | \$0.00 | \$862.00 |
| | | | | | | | 5,172.00 | 5,172.00 |
| 21/jul./2016 | C 000529 | C01115 | Comprobación de Gasto | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8220-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | | | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1596, Factura: C3206 | | |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1597, Factura: C3206 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|----------|---------|
| | | | | | | | | |
| 21/jul./2016 | C 000529 | C01115 | Comprobación de Gasto | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1596, GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1597, Factura: C3206 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1596, Factura: C3206 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1597, Factura: C3206 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1596, Factura: C3206 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1597, Factura: C3206 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1596, Factura: C3206 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1597, Factura: C3206 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000179 | SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1596, Factura: C3206 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 2112-1-000179 | SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1597, Factura: C3206 | \$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 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por Comprobar: 0 | | |
| | | | | 8270-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 529 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: 529 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: 529 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: 529 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: 529 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: 529 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: 529 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 2112-1-000179 | SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por Comprobar: 0 | \$160.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|--|--|------------|------------|
| 21/jul./2016 | C 000529 | C01115 | Comprobación de Gasto | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$160.00 |
| | | | | | | | 960.00 | 960.00 |
| 21/jul./2016 | PA 000304 | C01116 | Pago | 8240-5-009-005-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GC | \$522.00 | \$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 | \$522.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-009-005-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GC | \$0.00 | \$522.00 |
| | | | | 8220-6-009-005-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GC | \$0.00 | \$522.00 |
| | | | | 8250-5-009-005-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Folio: 1598, Factura: 182 | \$522.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-009-005-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Folio: 1598, Factura: 182 | \$522.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-009-005-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Folio: 1598, Factura: 182 | \$0.00 | \$522.00 |
| | | | | 8240-6-009-005-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Folio: 1598, Factura: 182 | \$0.00 | \$522.00 |
| | | | | 5136-3621 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Folio: 1598, Factura: 182 | \$1,044.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000506 | CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO | GD Folio: 1598, Factura: 182 | \$0.00 | \$1,044.00 |
| | | | | 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 | \$522.00 | \$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 | \$522.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-009-005-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GE | \$0.00 | \$522.00 |
| | | | | 8250-6-009-005-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GE | \$0.00 | \$522.00 |
| | | | | 8270-5-009-005-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensales comerciales para oromover la venta Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GP Directo 1598 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 304 GP Directo 1598 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 304 | \$522.00 | \$0.00 |
| | | | | | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GP Directo 1598 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 304 | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|---------------------|-----------------------|---|---|-------------|-------------|
| 21/jul./2016 | PA 000304 | C01116 | 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 | GP Directo 1598 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 304 | \$0.00 | \$522.00 |
| | | | | 2112-1-000506 | CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO | GP Directo 1598 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 304 | \$1,044.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Directo 1598 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 304 | \$0.00 | \$1,044.00 |
| | | | | | | | 6,264.00 | 6,264.00 |
| 21/jul./2016 | PA 000312 | C01132 | Pago | 8240-6-017-004-2551-1 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | GC | \$12,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-017-004-2551-1 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | GC | \$0.00 | \$12,000.00 |
| | | | | 8250-6-017-004-2551-1 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | GD Folio: 1608, Factura: 50 | \$12,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-017-004-2551-1 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | GD Folio: 1608, Factura: 50 | \$0.00 | \$12,000.00 |
| | | | | 5125-2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | GD Folio: 1608, Factura: 50 | \$12,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000870 | DORICELA MENDOZA PEREZ | GD Folio: 1608, Factura: 50 | \$0.00 | \$12,000.00 |
| | | | | 8260-6-017-004-2551-1 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | GE | \$12,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-017-004-2551-1 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | GE | \$0.00 | \$12,000.00 |
| | | | | 8270-6-017-004-2551-1 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | GP Directo 1608 DORICELA MENDOZA PEREZ, Pago: 312 | \$12,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-017-004-2551-1 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | GP Directo 1608 DORICELA MENDOZA PEREZ, Pago: 312 | \$0.00 | \$12,000.00 |
| | | | | 2112-1-000870 | DORICELA MENDOZA PEREZ | GP Directo 1608 DORICELA MENDOZA PEREZ, Pago: 312 | \$12,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-23 | 65503946520 SEDAGRO | GP Directo 1608 DORICELA MENDOZA PEREZ, Pago: 312 | \$0.00 | \$12,000.00 |
| | | | | | | | 72,000.00 | 72,000.00 |
| 21/jul./2016 | IR 000329 | I00510 | Ingreso Pagado | 8120-43-007 | Curso de verano infantil | ID directo: 329, Curso de verano infantil | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-007 | Curso de verano infantil | ID directo: 329, Curso de verano infantil | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 329, Curso de verano infantil | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-007 | Curso de verano infantil | ID directo: 329, Curso de verano infantil | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 8140-43-007 | Curso de verano infantil | IR:329, Curso de verano infantil | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-007 | Curso de verano infantil | IR:329, Curso de verano infantil | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:329, INGRESOS PROPIOS | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:329, Curso de verano infantil | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | | | | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 21/jul./2016 | IR 000330 | I00511 | Ingreso Pagado | 8120-43-007 | Curso de verano infantil | ID directo: 330, Curso de verano infantil | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-007 | Curso de verano infantil | ID directo: 330, Curso de verano infantil | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 330, Curso de verano infantil | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-007 | Curso de verano infantil | ID directo: 330, Curso de verano infantil | \$0.00 | \$300.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------|---|--|------------|------------|
| 21/jul./2016 | IR 000330 | 100511 | Ingreso Pagado | 8140-43-007 | Curso de verano infantil | IR:330, Curso de verano infantil | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-007 | Curso de verano infantil | IR:330, Curso de verano infantil | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:330, INGRESOS PROPIOS | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:330, Curso de verano infantil | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | | | | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 21/jul./2016 | IR 000332 | 100513 | Ingreso Pagado | 8120-43-005 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 332, Credencial de identificación escolar | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-007 | Curso de verano infantil | ID directo: 332, Curso de verano infantil | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-008 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 332, Inscripción Técnico Superior Universitario | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 332, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 8120-43-011 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 332, Examen de ingreso a la educación superior | \$1,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-018 | Curso Propedeutico | ID directo: 332, Curso Propedeutico | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-005 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 332, Credencial de identificación escolar | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8140-43-007 | Curso de verano infantil | ID directo: 332, Curso de verano infantil | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 8140-43-008 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 332, Inscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | \$170.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 332, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 8140-43-011 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 332, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$1,200.00 |
| | | | | 8140-43-018 | Curso Propedeutico | ID directo: 332, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$170.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 332, Credencial de identificación escolar | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | | | ID directo: 332, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 332, Curso de verano infantil | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 332, Curso Propedeutico | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 332, Examen de ingreso a la educación superior | \$1,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 332, Inscripción Técnico Superior Universitario | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-005 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 332, Credencial de identificación escolar | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 332, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 4143-007 | Curso de verano infantil | ID directo: 332, Curso de verano infantil | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 4143-018 | Curso Propedeutico | ID directo: 332, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$170.00 |
| | | | | 4143-011 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 332, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$1,200.00 |
| | | | | 4143-008 | Inscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 332, Inscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | \$170.00 |
| | | | | 8140-43-005 | Credencial de identificación escolar | IR:332, Credencial de identificación escolar | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-007 | Curso de verano infantil | IR:332, Curso de verano infantil | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-008 | Inscripción Técnico Superior Universitario | IR:332, Inscripción Técnico Superior Universitario | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:332, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 8140-43-011 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:332, Examen de ingreso a la educación superior | \$1,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-018 | Curso Propedeutico | IR:332, Curso Propedeutico | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-005 | Credencial de identificación escolar | IR:332, Credencial de identificación escolar | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8150-43-007 | Curso de verano infantil | IR:332, Curso de verano infantil | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 8150-43-008 | Inscripción Técnico Superior Universitario | IR:332, Inscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | \$170.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------|--|---|------------|------------|
| 21/jul./2016 | IR 000332 | 100513 | Ingreso Pagado | 8150-43-009 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico | IR:332, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico | \$0.00 | \$3,060.00 |
| | | | | 8150-43-011 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:332, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$1,200.00 |
| | | | | 8150-43-018 | Curso Propedeutico | IR:332, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$170.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:332, INGRESOS PROPIOS | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:332, INGRESOS PROPIOS | \$3,060.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:332, INGRESOS PROPIOS | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:332, INGRESOS PROPIOS | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:332, INGRESOS PROPIOS | \$1,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:332, INGRESOS PROPIOS | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:332, Credencial de identificación escolar | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | | | IR:332, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:332, Curso de verano infantil | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:332, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$170.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:332, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$1,200.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:332, Inscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | \$170.00 |
| | | | | | | | 22,200.00 | 22,200.00 |
| 21/jul./2016 | IR 000333 | | Ingreso Pagado | 8120-61-09-002 | Cuota por devolución extemporánea de acervo | ID directo: 333, Recargo por devolución extemporánea de | \$5.00 | \$0.00 |
| | | | | | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | ID directo: 333, 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: 333, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | \$0.00 | \$5.00 |
| | | | | 8140-61-09-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | ID directo: 333, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$0.00 | \$560.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | ID directo: 333, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | \$5.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | ID directo: 333, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$560.00 | \$0.00 |
| | | | | 4169-002 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | ID directo: 333, 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: 333, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$0.00 | \$560.00 |
| | | | | 8140-61-09-002 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | IR:333, 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:333, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$560.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-61-09-002 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | IR:333, 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:333, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$0.00 | \$560.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:333, INGRESOS PROPIOS | \$5.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:333, INGRESOS PROPIOS | \$560.00 | \$0.00 |
| | | | | | | IR:333, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | | |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | IR:333, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$0.00 | \$560.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|--|--|------------|------------|
| Fecha | | | | | | | | 2,260.00 | 2,260.00 |
| 22/jul./2016 | PC 000115 | C01117 | Gasto por Comprobar | 1123-005-004 | Vieyra Yiveni Alvarez Redondo | Gasto por Comprobar : 115, VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA EMPRESA SOFTEK TOREO CON 3ºA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO, 01AG016 | | \$2,085.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | Gasto por Comprobar : 115, VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA EMPRESA SOFTEK TOREO CON 3ºA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO, 01AG016 | | \$0.00 | \$2,085.00 |
| | | | | | | | | 2,085.00 | 2,085.00 |
| 22/jul./2016 | C 000530 | C01118 | Comprobación de Gasto | 8240-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA | | \$145.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA | | \$145.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA | | \$0.00 | \$145.00 |
| | | | | 8220-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA | | \$0.00 | \$145.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1599, Factura: NA | | \$145.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1599, Factura: NA | | \$145.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1599, Factura: NA | | \$0.00 | \$145.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1599, Factura: NA | | \$0.00 | \$145.00 |
| | | | | 5137-3721 | Pasajes terrestres | GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1599, Factura: NA | | \$290.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1599, Factura: NA | | \$0.00 | \$290.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA | | \$145.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA | | \$145.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA | | \$0.00 | \$145.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA | | \$0.00 | \$145.00 |
| | | | | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0 | | | |
| | | | | 8270-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0 | | \$145.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0 | | \$0.00 | \$145.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0 | | \$0.00 | \$145.00 |
| | | | | 2112-1-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0 | | \$290.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 0 | | \$0.00 | \$290.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|--|-------------|-------------|
| Fecha | | | | | | | 1,740.00 | 1,740.00 |
| 22/jul./2016 | C 000531 | C01119 | 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: 1600, Factura: 2685 | | |
| | | | | 8250-6-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1600, Factura: 2685 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1600, Factura: 2685 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8240-6-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1600, Factura: 2685 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1600, Factura: 2685 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000310 | GILBERTO RAMIREZ CESPEDES | GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1600, Factura: 2685 | \$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 |
| | | | | 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: 531 Gasto por Comprobar: 0 | | |
| | | | | 8270-6-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 531 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: 531 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: 531 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 2112-1-000310 | GILBERTO RAMIREZ CESPEDES | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 0 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | | | | 450.00 | 450.00 |
| 22/jul./2016 | PC 000116 | C01120 | Gasto por Comprobar | 1123-002-015 | Edgar Franco Segura | Gasto por Comprobar : 116, EDGAR FRANCO SEGURO ADQUISICION DE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES ARFAS DE LA UNIVERSIDAD | \$30,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | Gasto por Comprobar : 116, EDGAR FRANCO SEGURO ADQUISICION DE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES ARFAS DE LA UNIVERSIDAD | \$0.00 | \$30,000.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|---------------------|-----------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 22/jul./2016 | PC 000117 | C01121 | Gasto por Comprobar | 1123-008-009 | Cresencio Jimenez Cuellar | Gasto por Comprobar : 117, CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA RICOLINO CON 3°C Y 6°E EN ADMINISTRACION EN TOLUCA EDO. MEY 23 III 16 | \$2,085.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | Gasto por Comprobar : 117, CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA RICOLINO CON 3°C Y 6°E EN ADMINISTRACION EN TOLUCA EDO. MEY 23 III 16 | \$0.00 | \$2,085.00 |
| | | | | | | | 2,085.00 | 2,085.00 |
| 22/jul./2016 | GP 000107 | C01122 | 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: 107 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-4-001-001-4421-1 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente | GD Folio: 107 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 5242-4421 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación | GD Folio: 107 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2115-4421 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 107 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 8260-4-001-001-4421-1 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente | GE | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-4-001-001-4421-1 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente | GE | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 8270-4-001-001-4421-1 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente | GP Directo 107 ROSALIA REYES HUERTA , Pago: 107 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-4-001-001-4421-1 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente | GP Directo 107 ROSALIA REYES HUERTA , Pago: 107 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 2115-4421 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Directo 107 ROSALIA REYES HUERTA , Pago: 107 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | GP Directo 107 ROSALIA REYES HUERTA , Pago: 107 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | | | | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 22/jul./2016 | 000000 | D00222 | | 1112-002-07 | 0106860540 Especifica Subsidio Federal | TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A LA TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA (QNA:14/2016) | \$0.00 | \$626,341.59 |
| | | | | | | | 626,341.59 | 626,341.59 |
| 22/jul./2016 | 000000 | D00223 | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A LA TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES (QNA:14/2016) | \$464,511.39 | \$0.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | 464,511.39 | 464,511.39 |
| 22/jul./2016 | 000000 | D00224 | | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A LA TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA (QNA.14/2016) | \$150,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 22/jul./2016 | GP 000108 | C01123 | Gasto Pagado | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GC | \$511,251.26 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GC | \$511,251.26 | \$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 | \$30,146.16 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$30,146.16 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1411-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GC | \$63,122.98 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1411-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GC | \$63,122.97 | \$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 | \$24,010.26 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1421-1 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GC | \$24,010.26 | \$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 | \$9,604.11 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1431-1 | Aportaciones al SAR G. Corriente | GC | \$9,604.10 | \$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 | \$511,251.26 |
| | | | | 8220-6-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$511,251.26 |
| | | | | 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 | \$30,146.16 |
| | | | | 8220-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$30,146.16 |
| | | | | 8220-5-001-001-1411-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GC | \$0.00 | \$63,122.98 |
| | | | | 8220-6-001-001-1411-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GC | \$0.00 | \$63,122.97 |
| | | | | 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 | \$24,010.26 |
| | | | | 8220-6-001-001-1421-1 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GC | \$0.00 | \$24,010.26 |
| | | | | 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 | \$9,604.11 |
| | | | | 8220-6-001-001-1431-1 | Aportaciones al SAR G. Corriente | GC | \$0.00 | \$9,604.10 |
| | | | | 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: 108 | \$511,251.26 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 108 | \$511,251.26 | \$0.00 |
| | | | | 8250-4-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 108 | \$18,977.74 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 108 | \$30,146.16 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 108 | \$30,146.16 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1411-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 108 | \$63,122.98 | \$0.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|---------------------|-----------------------|--|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |
| 22/jul./2016 | GP 000108 | C01123 | Gasto Pagado | 8250-6-001-001-1411-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 108 | \$63,122.97 | \$0.00 |
| | | | | 8250-4-001-001-1411-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 108 | \$1,440.17 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1421-1 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 108 | \$24,010.26 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1421-1 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 108 | \$24,010.26 | \$0.00 |
| | | | | 8250-4-001-001-1421-1 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 108 | \$547.80 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1431-1 | Aportaciones al SAR G. Corriente | GD Folio: 108 | \$9,604.11 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1431-1 | Aportaciones al SAR G. Corriente | GD Folio: 108 | \$9,604.10 | \$0.00 |
| | | | | 8250-4-001-001-1431-1 | Aportaciones al SAR G. Corriente | GD Folio: 108 | \$219.12 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 108 | \$0.00 | \$511,251.26 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 108 | \$0.00 | \$511,251.26 |
| | | | | 8240-4-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 108 | \$0.00 | \$18,977.74 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 108 | \$0.00 | \$30,146.16 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 108 | \$0.00 | \$30,146.16 |
| | | | | 8240-5-001-001-1411-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 108 | \$0.00 | \$63,122.98 |
| | | | | 8240-6-001-001-1411-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 108 | \$0.00 | \$63,122.97 |
| | | | | 8240-4-001-001-1411-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 108 | \$0.00 | \$1,440.17 |
| | | | | 8240-5-001-001-1421-1 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 108 | \$0.00 | \$24,010.26 |
| | | | | 8240-6-001-001-1421-1 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 108 | \$0.00 | \$24,010.26 |
| | | | | 8240-4-001-001-1421-1 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 108 | \$0.00 | \$547.80 |
| | | | | 8240-5-001-001-1431-1 | Aportaciones al SAR G. Corriente | GD Folio: 108 | \$0.00 | \$9,604.11 |
| | | | | 8240-6-001-001-1431-1 | Aportaciones al SAR G. Corriente | GD Folio: 108 | \$0.00 | \$9,604.10 |
| | | | | 8240-4-001-001-1431-1 | Aportaciones al SAR G. Corriente | GD Folio: 108 | \$0.00 | \$219.12 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos | GD Folio: 108 | \$511,251.26 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos | GD Folio: 108 | \$511,251.26 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos | GD Folio: 108 | \$18,977.74 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones | GD Folio: 108 | \$30,146.16 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones | GD Folio: 108 | \$30,146.16 | \$0.00 |
| | | | | 5114-1411 | Aportaciones al ISSSTE | GD Folio: 108 | \$63,122.98 | \$0.00 |
| | | | | 5114-1411 | Aportaciones al ISSSTE | GD Folio: 108 | \$63,122.97 | \$0.00 |
| | | | | 5114-1411 | Aportaciones al ISSSTE | GD Folio: 108 | \$1,440.17 | \$0.00 |
| | | | | 5114-1421 | Aportaciones a FOVISSSTE | GD Folio: 108 | \$24,010.26 | \$0.00 |
| | | | | 5114-1421 | Aportaciones a FOVISSSTE | GD Folio: 108 | \$24,010.26 | \$0.00 |
| | | | | 5114-1421 | Aportaciones a FOVISSSTE | GD Folio: 108 | \$547.80 | \$0.00 |
| | | | | 5114-1431 | Aportaciones al SAR | GD Folio: 108 | \$9,604.11 | \$0.00 |
| | | | | 5114-1431 | Aportaciones al SAR | GD Folio: 108 | \$9,604.10 | \$0.00 |
| | | | | 5114-1431 | Aportaciones al SAR | GD Folio: 108 | \$219.12 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de | GD Folio: 108 | \$0.00 | \$511,251.26 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 108 | \$0.00 | \$511,251.26 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 108 | \$0.00 | \$18,977.74 |
| | | | | 2111-4-1411 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 108 | \$0.00 | \$63,122.98 |
| | | | | 2111-4-1411 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 108 | \$0.00 | \$63,122.97 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|---------------------|-----------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |
| 22/jul./2016 | GP 000108 | C01123 | Gasto Pagado | 2111-4-1411 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 108 | \$0.00 | \$1,440.17 |
| | | | | 2111-4-1421 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 108 | \$0.00 | \$24,010.26 |
| | | | | 2111-4-1421 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 108 | \$0.00 | \$24,010.26 |
| | | | | 2111-4-1421 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 108 | \$0.00 | \$547.80 |
| | | | | 2111-4-1431 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 108 | \$0.00 | \$9,604.11 |
| | | | | 2111-4-1431 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 108 | \$0.00 | \$9,604.10 |
| | | | | 2111-4-1431 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 108 | \$0.00 | \$219.12 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por | GD Folio: 108 | \$0.00 | \$30,146.16 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por | GD Folio: 108 | \$0.00 | \$30,146.16 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GE | \$511,251.26 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GE | \$511,251.26 | \$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 | \$30,146.16 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$30,146.16 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1411-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GE | \$63,122.98 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1411-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GE | \$63,122.97 | \$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 | \$24,010.26 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1421-1 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GE | \$24,010.26 | \$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 | \$9,604.11 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1431-1 | Aportaciones al SAR G. Corriente | GE | \$9,604.10 | \$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 | \$511,251.26 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$511,251.26 |
| | | | | 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 | \$30,146.16 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$30,146.16 |
| | | | | 8250-5-001-001-1411-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GE | \$0.00 | \$63,122.98 |
| | | | | 8250-6-001-001-1411-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GE | \$0.00 | \$63,122.97 |
| | | | | 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 | \$24,010.26 |
| | | | | 8250-6-001-001-1421-1 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GE | \$0.00 | \$24,010.26 |
| | | | | 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 | \$9,604.11 |
| | | | | 8250-6-001-001-1431-1 | Aportaciones al SAR G. Corriente | GE | \$0.00 | \$9,604.10 |
| | | | | 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 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 | \$511,251.26 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 | \$511,251.26 | \$0.00 |
| | | | | 8270-4-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 | \$18,977.74 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 | \$30,146.16 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|---|----------------|--------------|
| | | | | | | | | |
| 22/jul./2016 | GP 000108 | C01123 | Gasto Pagado | 8270-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 | \$30,146.16 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-1411-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 | \$63,122.98 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1411-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 | \$63,122.97 | \$0.00 |
| | | | | 8270-4-001-001-1411-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 | \$1,440.17 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-1421-1 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 | \$24,010.26 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1421-1 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 | \$24,010.26 | \$0.00 |
| | | | | 8270-4-001-001-1421-1 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 | \$547.80 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-1431-1 | Aportaciones al SAR G. Corriente | GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 | \$9,604.11 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1431-1 | Aportaciones al SAR G. Corriente | GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 | \$9,604.10 | \$0.00 |
| | | | | 8270-4-001-001-1431-1 | Aportaciones al SAR G. Corriente | GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 | \$219.12 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 | \$0.00 | \$511,251.26 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 | \$0.00 | \$511,251.26 |
| | | | | 8260-4-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 | \$0.00 | \$18,977.74 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 | \$0.00 | \$30,146.16 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 | \$0.00 | \$30,146.16 |
| | | | | 8260-5-001-001-1411-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 | \$0.00 | \$63,122.98 |
| | | | | 8260-6-001-001-1411-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 | \$0.00 | \$63,122.97 |
| | | | | 8260-4-001-001-1411-1 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 | \$0.00 | \$1,440.17 |
| | | | | 8260-5-001-001-1421-1 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 | \$0.00 | \$24,010.26 |
| | | | | 8260-6-001-001-1421-1 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 | \$0.00 | \$24,010.26 |
| | | | | 8260-4-001-001-1421-1 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 | \$0.00 | \$547.80 |
| | | | | 8260-5-001-001-1431-1 | Aportaciones al SAR G. Corriente | GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 | \$0.00 | \$9,604.11 |
| | | | | 8260-6-001-001-1431-1 | Aportaciones al SAR G. Corriente | GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 | \$0.00 | \$9,604.10 |
| | | | | 8260-4-001-001-1431-1 | Aportaciones al SAR G. Corriente | GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 | \$0.00 | \$219.12 |
| | | | | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 | \$0.00 | \$694,162.62 |
| | | | | 2117-01-01-01-01 | Prestamos a Corto Plazo | GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 | \$0.00 | \$72,259.32 |
| | | | | 2117-01-01-02-01 | Prest. al Personal | GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 | \$0.00 | \$64,186.76 |
| | | | | 2117-01-01-02-02 | Seg. del Prestamo Fovissste | GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 | \$0.00 | \$340.00 |
| | | | | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia | GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 | \$0.00 | \$9,369.83 |
| | | | | 2117-01-01-04-01 | Metlife | GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 | \$0.00 | \$22,212.86 |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 | \$0.00 | \$140,448.48 |
| | | | | 2117-01-01-06-03 | Cuotas ISSSTE | GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 | \$0.00 | \$99,669.54 |
| | | | | 2117-01-01-06-03 | Cuotas ISSSTE | GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 | \$0.00 | \$127,686.12 |
| | | | | 2117-01-01-06-02 | Fovissste | GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 | \$0.00 | \$48,568.32 |
| | | | | 2117-01-01-06-01 | S.A.R. | GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 | \$0.00 | \$19,427.33 |
| | | | | 1129-001-001 | Subsidio al Empleo | GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 | \$876.83 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de | GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 | \$1,041,480.26 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-1411 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 | \$127,686.12 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-1421 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 | \$48,568.32 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-1431 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 | \$19,427.33 | \$0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por | GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 | \$60,292.32 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|---------------------|-----------------------|---|---|----------------|--------------|
| | | | | | | | 7,785,602.93 | 7,785,602.93 |
| 22/jul./2016 | 000000 | D00225 | | 1112-001-04 | 65501000275 Fondo de Reserva | TRASPASO DE LA CUENTA CONCENTRADORA TRASPASO DE LA CUENTA CONCENTRADORA SUBSIDIO ESTATAL A FONDO DE RESERVA | \$2,020,425.01 | \$0.00 |
| | | | | | | | 2,020,425.01 | 2,020,425.01 |
| 22/jul./2016 | 000000 | C01151 | | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 22/jul./2016 | 000000 | C01152 | | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | CANCELACION CH 1322 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | CANCELACION CH 1322 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 22/jul./2016 | GP 000122 | C01153 | 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: 117 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 117 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 117 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 117 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 117 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 117 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 117 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 117 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos | GD Folio: 117 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos | GD Folio: 117 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones | GD Folio: 117 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones | GD Folio: 117 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de | GD Folio: 117 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 117 | \$0.00 | \$1,629.10 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|---|------------|------------|
| 22/jul./2016 | GP 000122 | C01153 | Gasto Pagado | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por | GD Folio: 117 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 117 | \$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 117 MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ, Pago: 122 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GP Directo 117 MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ, Pago: 122 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 117 MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ, Pago: 122 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 117 MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ, Pago: 122 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GP Directo 117 MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ, Pago: 122 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GP Directo 117 MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ, Pago: 122 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 117 MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ, Pago: 122 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 117 MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ, Pago: 122 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | GP Directo 117 MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ, Pago: 122 | \$0.00 | \$3,048.47 |
| | | | | | | MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA | | |
| | | | | | | CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14 | | |
| | | | | 2117-01-01-06-03 | Cuotas ISSSTE | MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA | \$0.00 | \$346.18 |
| | | | | | | CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14 | | |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de | GP Directo 117 MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ, Pago: 122 | \$3,258.20 | \$0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 117 MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ, Pago: 122 | \$310.50 | \$0.00 |
| | | | | | | | 21,412.20 | 21,412.20 |
| 22/jul./2016 | GP 000123 | C01154 | 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: 118 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 118 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 118 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 118 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 118 | \$0.00 | \$1,629.10 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | | |
| 22/jul./2016 | GP 000123 | C01154 | Gasto Pagado | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 118 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 118 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 118 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos | GD Folio: 118 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos | GD Folio: 118 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones | GD Folio: 118 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones | GD Folio: 118 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de | GD Folio: 118 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 118 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 118 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 118 | \$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 118 REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Pago: 123 | | |
| | | | | 8270-6-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GP Directo 118 REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Pago: 123 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 118 REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Pago: 123 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 118 REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Pago: 123 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GP Directo 118 REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Pago: 123 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GP Directo 118 REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Pago: 123 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 118 REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Pago: 123 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 118 REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Pago: 123 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | GP Directo 118 REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Pago: 123 | \$0.00 | \$3,048.47 |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | REMEDIOS GARRIDO CARRILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14 | \$0.00 | \$174.05 |
| | | | | 2117-01-01-06-03 | Cuotas ISSSTE | REMEDIOS GARRIDO CARRILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14 | \$0.00 | \$346.18 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Directo 118 REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Pago: 123 | \$3,258.20 | \$0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 118 REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Pago: 123 | \$310.50 | \$0.00 |



Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|---------------------|-----------------------|---|----------------------------|------------|------------|
| | | | | | | | 21,412.20 | 21,412.20 |
| 22/jul./2016 | GP 000124 | C01155 | 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: 119 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 119 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 119 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 119 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 119 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 119 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 119 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 119 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos | GD Folio: 119 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos | GD Folio: 119 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones | GD Folio: 119 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones | GD Folio: 119 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de | GD Folio: 119 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 119 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 119 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 119 | \$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 119 , Pago: 124 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GP Directo 119 , Pago: 124 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 119 , Pago: 124 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 119 , Pago: 124 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GP Directo 119 , Pago: 124 | \$0.00 | \$1,629.10 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | | |
| 22/jul./2016 | GP 000124 | C01155 | Gasto Pagado | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GP Directo 119 , Pago: 124 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 119 , Pago: 124 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 119 , Pago: 124 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de | GP Directo 119 , Pago: 124 | \$3,258.20 | \$0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 119 , Pago: 124 | \$310.50 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | GP Directo 119 , Pago: 124 | \$0.00 | \$3,048.47 |
| | | | | | | BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14 | | |
| | | | | 2117-01-01-06-03 | Cuotas ISSSTE | BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14 | \$0.00 | \$346.18 |
| | | | | | | | 21,412.20 | 21,412.20 |
| | | | | | | | | |
| 22/jul./2016 | 000000 | C01156 | | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | CANCELACION CH 1326 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | CANCELACION CH 1326 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 22/jul./2016 | GP 000125 | C01157 | Gasto Pagado | 8240-5-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GC | \$20,250.93 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GC | \$20,250.93 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1321-1 | Prima Vacacional y dominical G. Corriente | GC | \$5,062.73 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1321-1 | Prima Vacacional y dominical G. Corriente | GC | \$5,062.73 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GC | \$0.00 | \$20,250.93 |
| | | | | 8220-6-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GC | \$0.00 | \$20,250.93 |
| | | | | 8220-5-001-001-1321-1 | Prima Vacacional y dominical G. Corriente | GC | \$0.00 | \$5,062.73 |
| | | | | 8220-6-001-001-1321-1 | Prima Vacacional y dominical G. Corriente | GC | \$0.00 | \$5,062.73 |
| | | | | 8250-5-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GD Folio: 120 | \$20,250.93 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GD Folio: 120 | \$20,250.93 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1321-1 | Prima Vacacional y dominical G. Corriente | GD Folio: 120 | \$5,062.73 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1321-1 | Prima Vacacional y dominical G. Corriente | GD Folio: 120 | \$5,062.73 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GD Folio: 120 | \$0.00 | \$20,250.93 |
| | | | | 8240-6-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GD Folio: 120 | \$0.00 | \$20,250.93 |
| | | | | 8240-5-001-001-1321-1 | Prima Vacacional y dominical G. Corriente | GD Folio: 120 | \$0.00 | \$5,062.73 |
| | | | | 8240-6-001-001-1321-1 | Prima Vacacional y dominical G. Corriente | GD Folio: 120 | \$0.00 | \$5,062.73 |
| | | | | 5113-1321 | Prima Vacacional y dominical | GD Folio: 120 | \$5,062.73 | \$0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Prima Vacacional y dominical | GD Folio: 120 | \$5,062.73 | \$0.00 |
| | | | | 5113-1322 | Gratificación Anual | GD Folio: 120 | \$20,250.93 | \$0.00 |
| | | | | 5113-1322 | Gratificación Anual | GD Folio: 120 | \$20,250.93 | \$0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por | GD Folio: 120 | \$0.00 | \$5,062.73 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por | GD Folio: 120 | \$0.00 | \$5,062.73 |
| | | | | | Pagar a CP | | | |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por | GD Folio: 120 | \$0.00 | \$20,250.93 |
| | | | | | Pagar a CP | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|--|-------------|-------------|
| 22/jul./2016 | GP 000125 | C01157 | Gasto Pagado | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por | GD Folio: 120 | \$0.00 | \$20,250.93 |
| | | | | 8260-5-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GE | \$20,250.93 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GE | \$20,250.93 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1321-1 | Prima Vacacional y dominical G. Corriente | GE | \$5,062.73 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1321-1 | Prima Vacacional y dominical G. Corriente | GE | \$5,062.73 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GE | \$0.00 | \$20,250.93 |
| | | | | 8250-6-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GE | \$0.00 | \$20,250.93 |
| | | | | 8250-5-001-001-1321-1 | Prima Vacacional y dominical G. Corriente | GE | \$0.00 | \$5,062.73 |
| | | | | 8250-6-001-001-1321-1 | Prima Vacacional y dominical G. Corriente | GE | \$0.00 | \$5,062.73 |
| | | | | | | GP Directo 120 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 125 | | |
| | | | | 8270-6-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GP Directo 120 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 125 | \$20,250.93 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-1321-1 | Prima Vacacional y dominical G. Corriente | GP Directo 120 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 125 | \$5,062.73 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1321-1 | Prima Vacacional y dominical G. Corriente | GP Directo 120 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 125 | \$5,062.73 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GP Directo 120 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 125 | \$0.00 | \$20,250.93 |
| | | | | 8260-6-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GP Directo 120 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 125 | \$0.00 | \$20,250.93 |
| | | | | 8260-5-001-001-1321-1 | Prima Vacacional y dominical G. Corriente | GP Directo 120 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 125 | \$0.00 | \$5,062.73 |
| | | | | 8260-6-001-001-1321-1 | Prima Vacacional y dominical G. Corriente | GP Directo 120 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 125 | \$0.00 | \$5,062.73 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por | GP Directo 120 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 125 | \$10,125.46 | \$0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por | GP Directo 120 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 125 | \$40,501.86 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | GP Directo 120 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 125 | \$0.00 | \$37,991.22 |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PAGO DE FINIQUITO DEL PERIODO 01ENE-15JUL16 | \$0.00 | \$12,636.10 |
| | | | | | | | 303,763.92 | 303,763.92 |
| 22/jul./2016 | 000000 | C01158 | | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia | DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZPAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 14/2016 | \$1,081.03 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZPAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 14/2016 | \$0.00 | \$1,081.03 |
| | | | | | | | 1,081.03 | 1,081.03 |
| 22/jul./2016 | 000000 | C01159 | | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia | JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 14/2016 | \$1,028.94 | \$0.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | 1,028.94 | 1,028.94 |
| 22/jul./2016 | 000000 | C01160 | | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia | EDNA YESENIA HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 14/2016 | \$2,373.90 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | EDNA YESENIA HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 14/2016 | \$0.00 | \$2,373.90 |
| | | | | | | | 2,373.90 | 2,373.90 |
| | | | | | | | | |
| 22/jul./2016 | GP 000126 | C01161 | Gasto Pagado | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GC | \$2,605.66 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1131-1 | 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 |
| | | | | 8220-6-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,605.66 |
| | | | | 8220-5-001-001-1131-1 | 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 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 121 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 121 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 121 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 121 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 121 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| | | | | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 121 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 121 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 121 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos | GD Folio: 121 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos | GD Folio: 121 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones | GD Folio: 121 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones | GD Folio: 121 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de | GD Folio: 121 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 121 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 121 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 121 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GE | \$2,605.66 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | 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 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,605.66 |
| | | | | 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,605.66 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|--|------------|------------|
| 22/jul./2016 | GP 000126 | C01161 | Gasto Pagado | 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 121 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 126 | | |
| | | | | 8270-5-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GP Directo 121 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 126 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 121 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 126 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 121 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 126 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GP Directo 121 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 126 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GP Directo 121 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 126 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 121 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 126 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 121 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 126 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Directo 121 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 126 | \$5,211.32 | \$0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 121 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 126 | \$310.50 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | GP Directo 121 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 126 | \$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 14/2016 | \$0.00 | \$624.90 |
| | | | | 2117-01-01-06-03 | Cuotas ISSSTE | JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 14/2016 | \$0.00 | \$553.70 |
| | | | | | | | 33,130.92 | 33,130.92 |
| 22/jul./2016 | GP 000127 | C01162 | 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: 122 | \$2,049.82 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 122 | \$2,049.82 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 122 | \$449.25 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 122 | \$449.25 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 122 | \$0.00 | \$2,049.82 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 122 | \$0.00 | \$2,049.82 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 122 | \$0.00 | \$449.25 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 122 | \$0.00 | \$449.25 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos | GD Folio: 122 | \$2,049.82 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos | GD Folio: 122 | \$2,049.82 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | | |
| 22/jul./2016 | GP 000127 | C01162 | Gasto Pagado | 5115-1592 | Otras prestaciones | GD Folio: 122 | \$449.25 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones | GD Folio: 122 | \$449.25 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de | GD Folio: 122 | \$0.00 | \$2,049.82 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 122 | \$0.00 | \$2,049.82 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 122 | \$0.00 | \$449.25 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 122 | \$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 122 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 127 | | |
| | | | | 8270-6-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GP Directo 122 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 127 | \$2,049.82 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 122 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 127 | \$449.25 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 122 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 127 | \$449.25 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GP Directo 122 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 127 | \$0.00 | \$2,049.82 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GP Directo 122 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 127 | \$0.00 | \$2,049.82 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 122 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 127 | \$0.00 | \$449.25 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 122 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 127 | \$0.00 | \$449.25 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Directo 122 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 127 | \$4,099.64 | \$0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 122 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 127 | \$898.50 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | GP Directo 122 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 127 | \$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 14/2016 | \$0.00 | \$518.24 |
| | | | | 2117-01-01-01-01 | Prestamos a Corto Plazo | ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 14/2016 | \$0.00 | \$1,206.78 |
| | | | | 2117-01-01-04-01 | Metlife | ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 14/2016 | \$0.00 | \$530.25 |
| | | | | 2117-01-01-06-03 | Cuotas ISSSTE | ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 14/2016 | \$0.00 | \$435.59 |
| | | | | | | | 29,988.84 | 29,988.84 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|---------------------|----------------------------|---|---|------------------------|----------------------|
| 22/jul./2016 | ID 000011 | P00374 | Ingreso Devengado | 8120-51-04-009 | Aportación mensual de cafetería | ID: 11 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C963 ID: 11 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C963 ROSALIA REYES RIOS | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51-04 4159-009 | Productos de tipo corriente, Otros Productos Aportación mensual de cafetería | ID: 11 Aportación mensual de cafetería ID: 11 Aportación mensual de cafetería | \$3,000.00 \$0.00 | \$0.00 \$3,000.00 |
| | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 22/jul./2016 | ID 000012 | P00375 | Ingreso Devengado | 8120-51-04-009 | Aportación mensual de cafetería | ID: 12 Aportación mensual de cafetería ,Ref: C964 ID: 12 Aportación mensual de cafetería ,Ref: C964 YESENIA ANAHI RAMIRE | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51-04 4159-009 | Productos de tipo corriente, Otros Productos Aportación mensual de cafetería | ID: 12 Aportación mensual de cafetería ID: 12 Aportación mensual de cafetería | \$3,000.00 \$0.00 | \$0.00 \$3,000.00 |
| | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 22/jul./2016 | ID 000013 | P00376 | Ingreso Devengado | 8120-51-04-009 | Aportación mensual de cafetería | ID: 13 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C965 ID: 13 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C965 ANEL G. REYES HDEZ | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51-04 4159-009 | Productos de tipo corriente, Otros Productos Aportación mensual de cafetería | ID: 13 Aportación mensual de cafetería ID: 13 Aportación mensual de cafetería | \$3,000.00 \$0.00 | \$0.00 \$3,000.00 |
| | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 22/jul./2016 | ID 000014 | P00377 | Ingreso Devengado | 8120-51-04-009 | Aportación mensual de cafetería | ID: 14 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C966 MA. ID: 14 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C966 MA. CRISTINA RUIZ | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51-04 4159-009 | Productos de tipo corriente, Otros Productos Aportación mensual de cafetería | ID: 14 Aportación mensual de cafetería ID: 14 Aportación mensual de cafetería | \$3,000.00 \$0.00 | \$0.00 \$3,000.00 |
| | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 22/jul./2016 | IR 000334 | I00515 | Ingreso Pagado | 8120-43-005 8120-43-007 | Credencial de identificación escolar Curso de verano infantil | ID directo: 334, Credencial de identificación escolar ID directo: 334, Curso de verano infantil | \$100.00 \$5,100.00 | \$0.00 \$0.00 |
| | | | | 8120-43-009 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 334, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$5,270.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-011 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 334, Examen de ingreso a la educación | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-014 | Constancia escolar | ID directo: 334, Constancia escolar | \$60.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-018 | Curso Propedeutico | ID directo: 334, Curso Propedeutico | \$340.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-005 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 334, Credencial de identificación escolar | \$0.00 | \$100.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | | |
| 22/jul./2016 | IR 000334 | 100515 | Ingreso Pagado | 8140-43-007 | Curso de verano infantil | ID directo: 334, Curso de verano infantil | \$0.00 | \$5,100.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 334, 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: 334, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$5,270.00 |
| | | | | 8140-43-011 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 334, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 8140-43-014 | Constancia escolar | ID directo: 334, Constancia escolar | \$0.00 | \$60.00 |
| | | | | 8140-43-018 | Curso Propedeutico | ID directo: 334, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$340.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 334, Constancia escolar | \$60.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 334, Credencial de identificación escolar | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | | | ID directo: 334, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 334, Curso de verano infantil | \$5,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 334, Curso Propedeutico | \$340.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 334, Examen de ingreso a la educación superior | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-014 | Constancia escolar | ID directo: 334, Constancia escolar | \$0.00 | \$60.00 |
| | | | | 4143-005 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 334, Credencial de identificación escolar | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | | | ID directo: 334, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 4143-007 | Curso de verano infantil | ID directo: 334, Curso de verano infantil | \$0.00 | \$5,100.00 |
| | | | | 4143-018 | Curso Propedeutico | ID directo: 334, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$340.00 |
| | | | | 4143-011 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 334, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 8140-43-005 | Credencial de identificación escolar | IR:334, Credencial de identificación escolar | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-007 | Curso de verano infantil | IR:334, Curso de verano infantil | \$5,100.00 | \$0.00 |
| | | | | | | IR:334, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 8140-43-009 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:334, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$5,270.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-011 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:334, Examen de ingreso a la educación superior | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-014 | Constancia escolar | IR:334, Constancia escolar | \$60.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-018 | Curso Propedeutico | IR:334, Curso Propedeutico | \$340.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-005 | Credencial de identificación escolar | IR:334, Credencial de identificación escolar | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8150-43-007 | Curso de verano infantil | IR:334, Curso de verano infantil | \$0.00 | \$5,100.00 |
| | | | | | | IR:334, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 8150-43-009 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:334, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$5,270.00 |
| | | | | 8150-43-011 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:334, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 8150-43-014 | Constancia escolar | IR:334, Constancia escolar | \$0.00 | \$60.00 |
| | | | | 8150-43-018 | Curso Propedeutico | IR:334, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$340.00 |
| | | | | 1111-001-002 | Ingresos Propios | IR:334, INGRESOS PROPIOS | \$60.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-002 | Ingresos Propios | IR:334, INGRESOS PROPIOS | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-002 | Ingresos Propios | IR:334, INGRESOS PROPIOS | \$960.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-002 | Ingresos Propios | IR:334, INGRESOS PROPIOS | \$5,270.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-002 | Ingresos Propios | IR:334, INGRESOS PROPIOS | \$5,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-002 | Ingresos Propios | IR:334, INGRESOS PROPIOS | \$340.00 | \$0.00 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------|--|---|--------------|------------|
| 22/jul./2016 | IR 000334 | 100515 | Ingreso Pagado | 1111-001-002 | Ingresos Propios | IR:334, INGRESOS PROPIOS | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:334, Constancia escolar | \$0.00 | \$60.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:334, Credencial de identificación escolar | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | | | IR:334, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:334, Curso de verano infantil | \$0.00 | \$5,100.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:334, Curso Propedeutico | \$0.00 | \$340.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:334, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | | | | 48,520.00 | 48,520.00 |
| 22/jul./2016 | IR 000335 | | 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: 335, Recargo por pago extemporáneo de ID directo: 335, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$1,705.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | ID directo: 335, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$1,705.00 | \$0.00 |
| | | | | 4169-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | ID directo: 335, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$0.00 | \$1,705.00 |
| | | | | 8140-61-09-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | IR:335, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$1,705.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-61-09-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | IR:335, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$0.00 | \$1,705.00 |
| | | | | 1111-001-002 | Ingresos Propios | IR:335, INGRESOS PROPIOS | \$1,705.00 | \$0.00 |
| | | | | | | IR:335, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | | |
| | | | | | | | 6,820.00 | 6,820.00 |
| 22/jul./2016 | IR 000336 | | Ingreso Pagado | 8120-51-04-016 | Servicio Terapéutico, mediante masaje y Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | ID directo: 336, Servicio Terapéutico, mediante masaje y ID directo: 336, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | \$270.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | ID directo: 336, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | \$270.00 | \$0.00 |
| | | | | 4159-016 | Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | ID directo: 336, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | \$0.00 | \$270.00 |
| | | | | 8140-51-04-016 | Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | IR:336, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | \$270.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-51-04-016 | Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | IR:336, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | \$0.00 | \$270.00 |
| | | | | 1111-001-002 | Ingresos Propios | IR:336, INGRESOS PROPIOS | \$270.00 | \$0.00 |
| | | | | | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | IR:336, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | | |
| | | | | | | | 1,080.00 | 1,080.00 |
| 22/jul./2016 | 000000 | | | 7000-001-01-01 | ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR | REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE JULIO 2016 | \$115,460.67 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|--|--------------|-------------|
| | | | | | | | | |
| 22/jul./2016 | 000000 | D00236 | | 7000-001-02-01 | ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR | REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE JULIO 2016 | \$115,460.68 | \$0.00 |
| | | | | 7000-001-01-01 | ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR | REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE JULIO 2016 | \$0.00 | \$80,855.75 |
| | | | | 7000-001-01-02 | ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN | REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE JULIO 2016 | \$80,855.75 | \$0.00 |
| | | | | 7000-001-02-01 | ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR | REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE JULIO 2016 | \$0.00 | \$80,855.75 |
| | | | | 7000-001-02-02 | ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN | REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE JULIO 2016 | \$80,855.75 | \$0.00 |
| | | | | | | | 392,632.85 | 392,632.85 |
| 27/jul./2016 | 000000 | C01133 | | 2117-01-01-04-01 | Metlife | METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA ONA 14/2016 | \$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 ONA 14/2016 | \$0.00 | \$22,743.11 |
| | | | | | | | 22,743.11 | 22,743.11 |
| 27/jul./2016 | GP 000109 | C01134 | 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: 109 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 109 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 109 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 109 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 109 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 109 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 109 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 109 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos | GD Folio: 109 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos | GD Folio: 109 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones | GD Folio: 109 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones | GD Folio: 109 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de | GD Folio: 109 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 109 | \$0.00 | \$1,629.10 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|---------------------|-----------------------|--|---|------------|------------|
| 27/jul./2016 | GP 000109 | C01134 | Gasto Pagado | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por | GD Folio: 109 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 109 | \$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 109 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 109 | | |
| | | | | 8270-6-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GP Directo 109 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 109 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 109 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 109 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 109 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 109 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GP Directo 109 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 109 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GP Directo 109 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 109 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 109 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 109 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 109 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 109 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | GP Directo 109 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 109 | \$0.00 | \$3,048.47 |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14 | \$0.00 | \$174.05 |
| | | | | 2117-01-01-06-03 | Cuotas ISSSTE | MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14 | \$0.00 | \$346.18 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Directo 109 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 109 | \$3,258.20 | \$0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 109 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 109 | \$310.50 | \$0.00 |
| | | | | | | | 21,412.20 | 21,412.20 |
| 27/jul./2016 | PC 000119 | | Gasto por Comprobar | 1123-002-008 | Javier Villegas García | Gasto por Comprobar : 119, JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LA UNIDADE PEUGEOT I HMT8455 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD | \$369.99 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | Gasto por Comprobar : 119, JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LA UNIDADE PEUGEOT I HMT8455 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD | \$0.00 | \$369.99 |
| | | | | | | | 369.99 | 369.99 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | | |
| 27/jul./2016 | GP 000110 | C01136 | 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: 110 | \$12,650.16 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 110 | \$12,650.16 | \$0.00 |
| | | | | 8250-4-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 110 | \$3,534.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 110 | \$0.00 | \$12,650.16 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 110 | \$0.00 | \$12,650.16 |
| | | | | 8240-4-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 110 | \$0.00 | \$3,534.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos | GD Folio: 110 | \$12,650.16 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos | GD Folio: 110 | \$12,650.16 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos | GD Folio: 110 | \$3,534.00 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de | GD Folio: 110 | \$0.00 | \$12,650.16 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de | GD Folio: 110 | \$0.00 | \$12,650.16 |
| | | | | 2111-1-1131 | carácter permanente a CP | | | |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de | GD Folio: 110 | \$0.00 | \$3,534.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | carácter permanente a CP | | | |
| | | | | 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 110 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 110 | \$12,650.16 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GP Directo 110 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 110 | \$12,650.16 | \$0.00 |
| | | | | 8270-4-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GP Directo 110 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 110 | \$3,534.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GP Directo 110 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 110 | \$0.00 | \$12,650.16 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GP Directo 110 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 110 | \$0.00 | \$12,650.16 |
| | | | | 8260-4-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GP Directo 110 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 110 | \$0.00 | \$3,534.00 |
| | | | | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | GP Directo 110 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 110 | \$0.00 | \$20,859.50 |
| | | | | | | GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA | | |
| | | | | | | CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14 | | |
| | | | | 2117-01-01-06-03 | Cuotas ISSSTE | GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA | \$0.00 | \$1,164.08 |
| | | | | | | CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/14 | | |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de | GP Directo 110 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 110 | \$28,834.32 | \$0.00 |
| | | | | | | | 173,005.92 | 173,005.92 |
| 27/jul./2016 | 000000 | C01137 | | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia | NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 12/2016 | \$4,885.96 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|---------------------|-----------------------|--|--|--------------|------------|
| 27/jul./2016 | 000000 | C01137 | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA ONA 12/2016 | \$0.00 | \$4,885.96 |
| | | | | | | | 4,885.96 | 4,885.96 |
| 29/jul./2016 | 000000 | E00003 | | 5599-001-004 | FONDO DE RESERVA | 31 DE JULIO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-04 | 65501000275 Fondo de Reserva | 31 DE JULIO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 29/jul./2016 | PA 000314 | C01141 | Pago | 8240-5-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC | \$17.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC | \$17.40 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC | \$0.00 | \$17.40 |
| | | | | 8220-6-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC | \$0.00 | \$17.40 |
| | | | | 8250-5-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Folio: 1614, Factura: NA | \$17.40 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Folio: 1614, Factura: NA | \$17.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Folio: 1614, Factura: NA | \$0.00 | \$17.40 |
| | | | | 8240-6-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Folio: 1614, Factura: NA | \$0.00 | \$17.40 |
| | | | | 5134-3411 | Servicios financieros y bancarios | GD Folio: 1614, Factura: NA | \$34.80 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000313 | BANCO SANTANDER MEXICO SA | GD Folio: 1614, Factura: NA | \$0.00 | \$34.80 |
| | | | | 8260-5-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE | \$17.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE | \$17.40 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE | \$0.00 | \$17.40 |
| | | | | 8250-6-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE | \$0.00 | \$17.40 |
| | | | | | | GP Directo 1614 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 314 | | |
| | | | | 8270-6-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP Directo 1614 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 314 | \$17.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP Directo 1614 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 314 | \$0.00 | \$17.40 |
| | | | | 8260-6-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP Directo 1614 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 314 | \$0.00 | \$17.40 |
| | | | | 2112-1-000313 | BANCO SANTANDER MEXICO SA | GP Directo 1614 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 314 | \$34.80 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | GP Directo 1614 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 314 | \$0.00 | \$34.80 |
| | | | | | | | 208.80 | 208.80 |
| 29/jul./2016 | 000000 | D00233 | | 1112-002-04 | 0103360628 Profocie 2015 | REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA JULIO REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA JULIO 16 (PROFOCIE 2015) | \$172,005.89 | \$0.00 |
| | | | | | | | 172,005.89 | 172,005.89 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|------------------|--------|---------------------|-----------------------|---|---|----------------|--------------|
| 29/jul./2016 | 000000 | D00234 | | 1112-002-04 | 0103360628 Profocie 2015 | REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA JULIO REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA JULIO 16 (PROFOCIE 2015) | \$1,191,354.38 | \$0.00 |
| | | | | | | | 1,191,354.38 | 1,191,354.38 |
| 29/jul./2016 | 000000 | I00503 | | 1112-002-04 | 0103360628 Profocie 2015 | INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE JUL 16 (PROFOCIE 2015) | \$3,440.70 | \$0.00 |
| | | | | | | | 3,440.70 | 3,440.70 |
| 29/jul./2016 | 000000 | D00235 | | 1114-002-001 | 0103360628 Profocie 2015 | REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE JULIO REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE JULIO 16 (PROFOCIE 2015) | \$1,194,795.08 | \$0.00 |
| | | | | | | | 1,194,795.08 | 1,194,795.08 |
| 30/jul./2016 | G 000026 | P00361 | Gasto Modificado | 8220-6-017-004-2141-1 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | Monto Modificado | \$74,697.90 | \$0.00 |
| | | | | | | | \$12,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | \$0.00 | \$86,697.90 |
| | | | | | | | \$0.00 | \$74,697.90 |
| | | | | | | | \$0.00 | \$12,000.00 |
| | | | | | | | \$86,697.90 | \$0.00 |
| | | | | | | | 173,395.80 | 173,395.80 |
| 30/jul./2016 | 000000 | D00227 | | 1112-001-04 | 65501000275 Fondo de Reserva | REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA JUN16 REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA JUN16 (FONDO DE RESERVA) | \$4,489,673.83 | \$0.00 |
| | | | | | | | 4,489,673.83 | 4,489,673.83 |
| 30/jul./2016 | 000000 | D00228 | | 1112-001-04 | 65501000275 Fondo de Reserva | INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE JUN16 (FONDO DE RESERVA) | \$5,718.11 | \$0.00 |
| | | | | | | | 5,718.11 | 5,718.11 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/oct./2016

02:16 p. m.

CHELY

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|--|----------------|--------------|
| | | | | | | | | |
| 30/jul./2016 | 000000 | D00229 | | 1114-001-001 | 65501000275 Fondo de Reserva | REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE JUN16 REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE JUN16 (FONDO DE RESERVA) | \$4,495,391.94 | \$0.00 |
| | | | | | | | 4,495,391.94 | 4,495,391.94 |
| 30/jul./2016 | 000000 | C01139 | | 5599-001-004 | FONDO DE RESERVA | COMISIONES BANCARIAS GENERADAS POR LA COMISIONES BANCARIAS GENERADAS POR LA CUENTA 31 DE JULIO | \$203.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 203.00 | 203.00 |
| 30/jul./2016 | GP 000119 | C01145 | 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: 114 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 114 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 114 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 114 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 114 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 114 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 114 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 114 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos | GD Folio: 114 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos | GD Folio: 114 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones | GD Folio: 114 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones | GD Folio: 114 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de | GD Folio: 114 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 114 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 114 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 114 | \$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 |



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 11/oct./2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|------------------------|------------------|--------|---------------------|-----------------------|--|---|---------------|---------------|
| 30/jul./2016 | GP 000119 | C01145 | Gasto Pagado | 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 114 MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ, Pago: 119 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GP Directo 114 MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ, Pago: 119 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 114 MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ, Pago: 119 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 114 MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ, Pago: 119 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GP Directo 114 MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ, Pago: 119 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos G. Corriente | GP Directo 114 MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ, Pago: 119 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 114 MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ, Pago: 119 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 114 MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ, Pago: 119 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de | GP Directo 114 MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ, Pago: 119 | \$3,258.20 | \$0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por | GP Directo 114 MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ, Pago: 119 | \$310.50 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-11 | pagar a CP 92001233122 Nómina | GP Directo 114 MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ, Pago: 119 | \$0.00 | \$3,048.48 |
| | | | | | | MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13 | | |
| | | | | 2117-01-01-06-03 | Cuotas ISSSTE | MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/13 | \$0.00 | \$346.18 |
| | | | | | | | 21,412.20 | 21,412.20 |
| 31/jul./2016 | IR 000331 | I00512 | Ingreso Pagado | 8120-43-007 | Curso de verano infantil | ID directo: 331, Curso de verano infantil | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-007 | Curso de verano infantil | ID directo: 331, Curso de verano infantil | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 331, Curso de verano infantil | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-007 | Curso de verano infantil | ID directo: 331, Curso de verano infantil | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 8140-43-007 | Curso de verano infantil | IR:331, Curso de verano infantil | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-007 | Curso de verano infantil | IR:331, Curso de verano infantil | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:331, INGRESOS PROPIOS | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:331, Curso de verano infantil | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | | | | 1,200.00 | 1,200.00 |
| Totales Finales | | | | | | | 88,230,828.41 | 88,230,828.41 |