



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalquense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Fecha y 13/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

11:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
01/sep./2016	ID 000022		Ingreso Devengado	8120-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 22 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público ,Ref: C1008	\$1,892,130.46	\$0.00
						ID: 22 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público ,Ref: C1008		
						ID: 22 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$1,892,130.46	\$0.00
						ID: 22 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$1,892,130.46
							3,784,260.92	3,784,260.92
01/sep./2016	ID 000023 P00587		Ingreso Devengado	8120-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 23 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público ,Ref: C1009	\$172,371.00	\$0.00
						ID: 23 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
						ID: 23 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$172,371.00	\$0.00
						ID: 23 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$172,371.00
							344,742.00	344,742.00
01/sep./2016	IR 000412 I00646		Ingreso Pagado	8120-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 412, Reinscripción nivel Licenciatura	\$3,400.00	\$0.00
					8120-43-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 412, Credencial de identificación escolar	\$200.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 412, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8120-43-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 412, Reinscripción Técnico Superior	\$340.00	\$0.00
				8120-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 412, Examen de ingreso a la educación superior	\$300.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 412, Constancia escolar	\$510.00	\$0.00
				8120-43-016	Historial académico	ID directo: 412, Historial académico	\$150.00	\$0.00
				8120-43-018	Curso Propedeutico	ID directo: 412, Curso Propedeutico	\$340.00	\$0.00
				8120-43-029	Reposición de credencial	ID directo: 412, Reposición de credencial	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 412, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$3,400.00
				8140-43-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 412, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$200.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 412, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 412, Reinscripción Técnico Superior	\$0.00	\$340.00
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 412, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$300.00
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 412, Constancia escolar	\$0.00	\$510.00
				8140-43-016	Historial académico	ID directo: 412, Historial académico	\$0.00	\$150.00
				8140-43-018	Curso Propedeutico	ID directo: 412, Curso Propedeutico	\$0.00	\$340.00
8140-43-029	Reposición de credencial	ID directo: 412, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,200.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 412, Constancia escolar	\$510.00	\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 412, Credencial de identificación escolar	\$200.00	\$0.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

#### Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
							DEBE	HABER
01/sep./2016	IR 000412	100646	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 412, Cuota de recuperación mensual nivel	\$5,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 412, Curso Propedeutico	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 412, Examen de ingreso a la educación	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 412, Historial académico	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 412, Reinscripción nivel Licenciatura	\$3,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 412, Reinscripción Técnico Superior	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 412, Reposición de credencial	\$1,200.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 412, Constancia escolar	\$0.00	\$510.00
				4143-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 412, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$200.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 412, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-018	Curso Propedeutico	ID directo: 412, Curso Propedeutico	\$0.00	\$340.00
				4143-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 412, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$300.00
				4143-016	Historial académico	ID directo: 412, Historial académico	\$0.00	\$150.00
				4143-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 412, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$3,400.00
				4143-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 412, Reinscripción Técnico Superior	\$0.00	\$340.00
				4143-029	Reposición de credencial	ID directo: 412, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:412, Reinscripción nivel Licenciatura	\$3,400.00	\$0.00
				8140-43-005	Credencial de identificación escolar	IR:412, Credencial de identificación escolar	\$200.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:412, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:412, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$340.00	\$0.00
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:412, Examen de ingreso a la educación superior	\$300.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:412, Constancia escolar	\$510.00	\$0.00
				8140-43-016	Historial académico	IR:412, Historial académico	\$150.00	\$0.00
				8140-43-018	Curso Propedeutico	IR:412, Curso Propedeutico	\$340.00	\$0.00
				8140-43-029	Reposición de credencial	IR:412, Reposición de credencial	\$1,200.00	\$0.00
				8150-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:412, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$3,400.00
				8150-43-005	Credencial de identificación escolar	IR:412, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$200.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:412, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:412, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$340.00
				8150-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:412, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$300.00
8150-43-014	Constancia escolar	IR:412, Constancia escolar	\$0.00	\$510.00				
8150-43-016	Historial académico	IR:412, Historial académico	\$0.00	\$150.00				
8150-43-018	Curso Propedeutico	IR:412, Curso Propedeutico	\$0.00	\$340.00				
8150-43-029	Reposición de credencial	IR:412, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,200.00				
1111-001-002	Ingresos Propios	IR:412, INGRESOS PROPIOS	\$510.00	\$0.00				
1111-001-002	Ingresos Propios	IR:412, INGRESOS PROPIOS	\$200.00	\$0.00				
1111-001-002	Ingresos Propios	IR:412, INGRESOS PROPIOS	\$5,100.00	\$0.00				
1111-001-002	Ingresos Propios	IR:412, INGRESOS PROPIOS	\$340.00	\$0.00				
1111-001-002	Ingresos Propios	IR:412, INGRESOS PROPIOS	\$300.00	\$0.00				
1111-001-002	Ingresos Propios	IR:412, INGRESOS PROPIOS	\$150.00	\$0.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Usu: CHELY

Fecha y 13/oct./2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
							DEBE	HABER
01/sep./2016	IR 000412	100646	Ingreso Pagado	1111-001-002	Ingresos Propios	IR:412, INGRESOS PROPIOS	\$3,400.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:412, INGRESOS PROPIOS	\$340.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:412, INGRESOS PROPIOS	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:412, Constancia escolar	\$0.00	\$510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:412, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$200.00
						IR:412, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:412, Curso Propedeutico	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:412, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:412, Historial académico	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:412, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$3,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:412, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:412, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,200.00
							46,160.00	46,160.00
				01/sep./2016	IR 000413	100647	Ingreso Pagado	8120-61-09-003
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 413, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$775.00					\$0.00
4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 413, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00					\$775.00
8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:413, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$775.00					\$0.00
8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:413, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00					\$775.00
1111-001-002	Ingresos Propios	IR:413, INGRESOS PROPIOS	\$775.00					\$0.00
		IR:413, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	3,100.00					3,100.00
01/sep./2016	O 000164	P00588	Orden de Compra	8240-6-017-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$11,321.01	\$0.00
							11,321.01	11,321.01
01/sep./2016	C 001900	P00589	Compra	8250-6-017-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1900 Factura: 108, 314 CONAFRAP SA DE GD Compra : 1900 Factura: 108, 314 CONAFRAP SA DE CV	\$11,321.01	\$0.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 1900 Factura: 108, 314 CONAFRAP SA DE CV	\$11,321.01	\$0.00
				2112-1-000314	CONAFRAP SA DE CV	GD Compra : 1900 Factura: 108, 314 CONAFRAP SA DE CV	\$0.00	\$11,321.01



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016**

Usu: CHELY

Fecha y 13/oct./2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,642.02	22,642.02
01/sep./2016	PP 000164	P00590	Programacion de Pago	8260-6-017-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	GE Compra : 1900, Pago Programado: 164	\$11,321.01	\$0.00
				8250-6-017-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 1900, Pago Programado: 164	\$0.00	\$11,321.01
							<u>11,321.01</u>	<u>11,321.01</u>
01/sep./2016	PA 000396	C01391	Pago	8270-6-017-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 396	\$11,321.01	\$0.00
				8260-6-017-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 396	\$0.00	\$11,321.01
				2112-1-000314	CONAFRAP SA DE CV	GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 396	\$11,321.01	\$0.00
				1112-001-23	65503946520 SEDAGRO	GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 396	\$0.00	\$11,321.01
							<u>22,642.02</u>	<u>22,642.02</u>
01/sep./2016	O 000165	P00592	Orden de Compra	8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$875.87	\$0.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$875.87	\$0.00
				8220-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$0.00	\$875.87
				8220-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$0.00	\$875.87
							<u>1,751.74</u>	<u>1,751.74</u>
01/sep./2016	C 001901	P00593	Compra	8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1901 Factura: AXAB29904 , 9 CIA. GD Compra : 1901 Factura: AXAB29904 , 9 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V	\$875.87	\$0.00
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1901 Factura: AXAB29904 , 9 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V	\$0.00	\$875.87
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1901 Factura: AXAB29904 , 9 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V	\$0.00	\$875.87
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 1901 Factura: AXAB29904 , 9 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V	\$1,751.74	\$0.00
				2112-1-000009	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V	GD Compra : 1901 Factura: AXAB29904 , 9 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V	\$0.00	\$1,751.74
							<u>3,503.48</u>	<u>3,503.48</u>
01/sep./2016	PP 000165	P00594	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1901, Pago Programado: 165	\$875.87	\$0.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1901, Pago Programado: 165	\$875.87	\$0.00
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1901, Pago Programado: 165	\$0.00	\$875.87
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1901, Pago Programado: 165	\$0.00	\$875.87
							<u>1,751.74</u>	<u>1,751.74</u>



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2016	PA 000397	C01392	Pago	8270-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V. Folio Pago: 397	\$875.87	\$0.00
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V. Folio Pago: 397	\$0.00	\$875.87
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V. Folio Pago: 397	\$0.00	\$875.87
				2112-1-000009	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V. Folio Pago: 397	\$1,751.74	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V. Folio Pago: 397	\$0.00	\$1,751.74
							3,503.48	3,503.48
01/sep./2016	O 000166	P00595	Orden de Compra	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos	\$2,337.40	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos	\$2,337.40	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos	\$0.00	\$2,337.40
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehiculos	\$0.00	\$2,337.40
							4,674.80	4,674.80
01/sep./2016	C 001902	P00596	Compra	8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1902 Factura: NA, 505 ESTELA RIOS GARCIA	\$2,337.40	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1902 Factura: NA, 505 ESTELA RIOS GARCIA	\$0.00	\$2,337.40
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1902 Factura: NA, 505 ESTELA RIOS GARCIA	\$0.00	\$2,337.40
				5135-3551	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1902 Factura: NA, 505 ESTELA RIOS GARCIA	\$4,674.80	\$0.00
				2112-1-000505	ESTELA RIOS GARCIA	GD Compra : 1902 Factura: NA, 505 ESTELA RIOS GARCIA	\$0.00	\$4,674.80
							9,349.60	9,349.60
01/sep./2016	PP 000166	P00597	Programacion de Pago	8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 1902, Pago Programado: 166	\$2,337.40	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 1902, Pago Programado: 166	\$2,337.40	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 1902, Pago Programado: 166	\$0.00	\$2,337.40
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 1902, Pago Programado: 166	\$0.00	\$2,337.40
							4,674.80	4,674.80
01/sep./2016	PA 000398	C01393	Pago	8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ESTELA RIOS GARCIA, Folio Pago: 398	\$2,337.40	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ESTELA RIOS GARCIA, Folio Pago: 398	\$2,337.40	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ESTELA RIOS GARCIA, Folio Pago: 398	\$0.00	\$2,337.40
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ESTELA RIOS GARCIA, Folio Pago: 398	\$0.00	\$2,337.40
				2112-1-000505	ESTELA RIOS GARCIA	GP ESTELA RIOS GARCIA, Folio Pago: 398	\$4,674.80	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2016	PA 000398	C01393	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESTELA RIOS GARCIA, Folio Pago: 398	\$0.00	\$4,674.80
							9,349.60	9,349.60
01/sep./2016	C 000612	C01394	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$50.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$23.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$23.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$50.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$23.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$23.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$65.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$65.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$50.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$23.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$23.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$50.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$23.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$23.50
				8220-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$65.00
				8220-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$65.00
						GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1903, Factura: 583		
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1904, Factura: D1176247	\$23.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1905, Factura: D1176483	\$23.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1903, Factura: 583	\$50.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1904, Factura: D1176247	\$23.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1905, Factura: D1176483	\$23.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1906, Factura: NA	\$65.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1906, Factura: NA	\$65.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1903, Factura: 583	\$0.00	\$50.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

#### Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/sep./2016	C 000612	C01394	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1905, Factura: D1176483	\$0.00	\$23.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1903, Factura: 583	\$0.00	\$50.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1904, Factura: D1176247	\$0.00	\$23.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1905, Factura: D1176483	\$0.00	\$23.50
				8240-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1906, Factura: NA	\$0.00	\$65.00
				8240-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1906, Factura: NA	\$0.00	\$65.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1903, Factura: 583	\$100.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1904, Factura: D1176247	\$47.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1905, Factura: D1176483	\$47.00	\$0.00
				5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1906, Factura: NA	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1906, Factura: NA	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1904, Factura: D1176247	\$0.00	\$47.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1905, Factura: D1176483	\$0.00	\$47.00
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1903, Factura: 583	\$0.00	\$100.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$50.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$23.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$23.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$50.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$23.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$23.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$65.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$65.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$50.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$23.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$23.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$50.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

-----  
CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/sep./2016	C 000612	C01394	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$23.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$23.50
				8250-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$65.00
				8250-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$65.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por Comprobar: 0	\$23.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por Comprobar: 0	\$23.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por Comprobar: 0	\$23.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por Comprobar: 0	\$23.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.50
				8260-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por Comprobar: 0	\$94.00	\$0.00
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$324.00
							1,944.00	1,944.00
01/sep./2016	C 000613	C01395	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

#### Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/sep./2016	C 000613	C01395	Comprobación de Gasto	8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
						GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1907, Factura: R7688		
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1907, Factura: R7688	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1907, Factura: R7688	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1907, Factura: R7688	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1907, Factura: R7688	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1907, Factura: R7688	\$0.00	\$75.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 613 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 613 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 613 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 613 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 613 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 613 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
				01/sep./2016	C 000614	C01396	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3721-1
8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$130.00					\$0.00
8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$30.00					\$0.00
8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$30.00					\$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					\$30.00
8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$0.00					\$30.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/sep./2016	C 000614	C01396	Comprobación de Gasto	8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1908, GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1908, Factura: NA	\$130.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1909, Factura: 4	\$30.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1909, Factura: 4	\$30.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1908, Factura: NA	\$0.00	\$130.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1908, Factura: NA	\$0.00	\$130.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1909, Factura: 4	\$0.00	\$30.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1909, Factura: 4	\$0.00	\$30.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1908, Factura: NA	\$260.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1909, Factura: 4	\$60.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1908, Factura: NA	\$0.00	\$260.00
				2112-1-000817	CARLOS ALBERTO GALVAN ESTRADA	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1909, Factura: 4	\$0.00	\$60.00
				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	\$30.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$30.00	\$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	\$30.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$0.00	\$30.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar: 0	\$30.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar: 0	\$30.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 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: 614 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: 614 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$30.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/sep./2016	C 000614	C01396	Comprobación de Gasto	8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$30.00
				2112-1-000817	CARLOS ALBERTO GALVAN ESTRADA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar: 0	\$60.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$320.00
							1,920.00	1,920.00
01/sep./2016	C 000615	C01397	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$42.49	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$42.49
						GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1910, Factura: 582		
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1910, Factura: 582	\$42.49	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1910, Factura: 582	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1910, Factura: 582	\$0.00	\$42.49
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1910, Factura: 582	\$84.99	\$0.00
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1910, Factura: 582	\$0.00	\$84.99
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$42.49	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$42.49
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615 Gasto por Comprobar: 0	\$42.49	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615 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: 615 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.49
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615 Gasto por Comprobar: 0	\$84.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$84.99
							509.94	509.94



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/sep./2016	C 000616	C01398	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$42.49	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$42.49
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$42.50
						GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1911, Factura: 581		
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1911, Factura: 581	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1911, Factura: 581	\$0.00	\$42.49
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1911, Factura: 581	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1911, Factura: 581	\$84.99	\$0.00
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1911, Factura: 581	\$0.00	\$84.99
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$42.49	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$42.49
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$42.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 616 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 616 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: 616 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.49
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 616 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 616 Gasto por Comprobar: 0	\$84.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 616 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$84.99
							509.94	509.94
01/sep./2016	C 000618	C01399	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$125.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$125.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$125.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

#### Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/sep./2016	C 000618	C01399	Comprobación de Gasto	8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$125.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1913, Factura: NA	\$125.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1912, Factura: NA	\$42.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1913, Factura: NA	\$125.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1912, Factura: NA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1913, Factura: NA	\$0.00	\$125.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1912, Factura: NA	\$0.00	\$42.50
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1913, Factura: NA	\$0.00	\$125.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1912, Factura: NA	\$0.00	\$42.50
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1913, Factura: NA	\$250.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1912, Factura: NA	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1913, Factura: NA	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000521	JOSE ANTONIO BARAJAS CERVANTES	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1912, Factura: NA	\$0.00	\$85.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$125.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$125.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$125.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$125.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 618 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: 618 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/sep./2016	C 000618	C01399	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 618 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: 618 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				2112-1-000521	JOSE ANTONIO BARAJAS CERVANTES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$335.00
				<b>2,010.00</b>				
01/sep./2016	PC 000131	C01400	Gasto por Comprobar	1123-006-023	Alfonso Vite Cordero	Gasto por Comprobar : 131, ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE BALONCESTO BACHUCA HGO 21AG016	\$1,590.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 131, ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE BALONCESTO BACHUCA HGO 21AG016	\$0.00	\$1,590.00
<b>1,590.00</b>							<b>1,590.00</b>	
01/sep./2016	C 000619	C01401	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$34.80	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$34.80	\$0.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$34.80
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$34.80
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1914, Factura: 166	\$34.80	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1914, Factura: 166	\$34.80	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1914, Factura: 166	\$0.00	\$34.80
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1914, Factura: 166	\$0.00	\$34.80
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1914, Factura: 166	\$69.60	\$0.00
				2112-1-000717	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1914, Factura: 166	\$0.00	\$69.60
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$34.80	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$34.80	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$34.80
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$34.80



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Usu: CHELY

Fecha y 13/oct./2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción					
							DEBE	HABER			
01/sep./2016	C 000619	C01401	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 619 Gasto por Comprobar: 0	\$34.80	\$0.00			
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 619 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$34.80			
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 619 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$34.80			
				2112-1-000717	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 619 Gasto por Comprobar: 0	\$69.60	\$0.00			
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 619 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$69.60			
							417.60	417.60			
01/sep./2016	C 000620	C01402	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	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	\$37.50	\$0.00			
				8220-5-004-004-3751-1	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	\$37.50			
				GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1915, Factura: R7728							
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1915, Factura: R7728	\$37.50	\$0.00			
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1915, Factura: R7728	\$0.00	\$37.50			
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1915, Factura: R7728	\$0.00	\$37.50			
				5137-3751	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1915, Factura: R7728	\$75.00	\$0.00			
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1915, Factura: R7728	\$0.00	\$75.00			
				8260-5-004-004-3751-1	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	\$37.50	\$0.00			
				8250-5-004-004-3751-1	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	\$37.50			
				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 620 Gasto por Comprobar: 0							
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 620 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00			
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 620 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50			
8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 620 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50							
2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 620 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00							
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 620 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00							



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							450.00	450.00
01/sep./2016	C 000621	C01403	Comprobación de Gasto	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 CESAR HIDALGO RUIZ	\$313.20	\$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 CESAR HIDALGO RUIZ	\$313.20	\$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 CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$313.20
				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 CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$313.20
				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 CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1916, Factura: A930	\$313.20	\$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 CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1916, Factura: A930	\$313.20	\$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 CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1916, Factura: A930	\$0.00	\$313.20
				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 CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1916, Factura: A930	\$0.00	\$313.20
				5136-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1916, Factura: A930	\$626.40	\$0.00
				2112-1-000661	JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1916, Factura: A930	\$0.00	\$626.40
				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 CESAR HIDALGO RUIZ	\$313.20	\$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 CESAR HIDALGO RUIZ	\$313.20	\$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 CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$313.20
				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 CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$313.20
				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 Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 621 Gasto por Comprobar: 0	\$313.20	\$0.00
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 621 Gasto por Comprobar: 0		
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 621 Gasto por Comprobar: 0		





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/sep./2016	C 000621	C01403	Comprobación de Gasto	2112-1-000661	JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 621 Gasto por Comprobar: 0	\$626.40	\$0.00
							3,758.40	3,758.40
01/sep./2016	C 000622	C01404	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$203.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$203.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$39.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$39.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$203.00
				8220-6-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$203.00
				8220-5-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$39.00
				8220-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$39.00
				8250-5-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1917, Factura: A17	\$203.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1917, Factura: A17	\$203.00	\$0.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1918, Factura: IMAEG10432		
				8250-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1918, Factura: IMAEG10432	\$39.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1917, Factura: A17	\$0.00	\$203.00
				8240-6-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1917, Factura: A17	\$0.00	\$203.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1918, Factura: IMAEG10432		
				8240-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1918, Factura: IMAEG10432	\$0.00	\$39.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1918, Factura: IMAEG10432	\$78.00	\$0.00
				5138-3811	Gastos de ceremonial	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1917, Factura: A17	\$406.00	\$0.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1918, Factura: IMAEG10432		
				2112-1-000472	ANDRES QUINTERO LUNA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1917, Factura: A17	\$0.00	\$406.00
				8260-5-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$203.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$203.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$39.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$39.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016**

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/sep./2016	C 000622	C01404	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$203.00
				8250-6-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$203.00
				8250-5-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$39.00
				8250-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$39.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar: 0	\$203.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar: 0	\$39.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar: 0	\$39.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$203.00
				8260-6-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$203.00
				8260-5-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$39.00
				8260-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$39.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar: 0	\$78.00	\$0.00
				2112-1-000472	ANDRES QUINTERO LUNA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar: 0	\$406.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$484.00
			2,904.00	2,904.00				
01/sep./2016	O 000167	P00598	Orden de Compra	8240-5-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$23,292.87	\$0.00
				8240-6-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$23,292.86	\$0.00
				8220-5-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$0.00	\$23,292.87
				8220-6-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$0.00	\$23,292.86
			46,585.73	46,585.73				
01/sep./2016	C 001919		Compra	8250-5-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 1919 Factura: 52, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$23,292.87	\$0.00
				8240-5-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 1919 Factura: 52, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,292.87
				8240-6-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 1919 Factura: 52, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,292.86
				5133-3341	Servicios de capacitación	GD Compra : 1919 Factura: 52, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$46,585.73	\$0.00
				2112-1-000910	EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1919 Factura: 52, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$46,585.73



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							93,171.46	93,171.46
01/sep./2016	PP 000167	P00600	Programacion de Pago	8260-5-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 1919, Pago Programado: 167	\$23,292.87	\$0.00
				8260-6-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 1919, Pago Programado: 167	\$23,292.86	\$0.00
				8250-5-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 1919, Pago Programado: 167	\$0.00	\$23,292.87
				8250-6-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 1919, Pago Programado: 167	\$0.00	\$23,292.86
							<u>46,585.73</u>	<u>46,585.73</u>
01/sep./2016	PA 000399	C01405	Pago	8270-5-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$23,292.87	\$0.00
				8270-6-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$23,292.86	\$0.00
				8260-5-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$23,292.87
				8260-6-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$23,292.86
				2112-1-000910	EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$46,585.73	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$46,585.73
							<u>93,171.46</u>	<u>93,171.46</u>
01/sep./2016	O 000168	P00601	Orden de Compra	8240-5-001-001-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GC Producto: 2451000001 Cristal 6mm	\$16,780.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GC Producto: 2451000001 Cristal 6mm	\$16,780.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GC Producto: 2451000001 Cristal 6mm	\$0.00	\$16,780.00
				8220-6-001-001-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GC Producto: 2451000001 Cristal 6mm	\$0.00	\$16,780.00
							<u>33,560.00</u>	<u>33,560.00</u>
01/sep./2016	C 001920	P00602	Compra	8250-5-001-001-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GD Compra : 1920 Factura: 107, 314 CONAFRAP SA DE CV	\$16,780.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GD Compra : 1920 Factura: 107, 314 CONAFRAP SA DE CV	\$0.00	\$16,780.00
				8240-6-001-001-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GD Compra : 1920 Factura: 107, 314 CONAFRAP SA DE CV	\$0.00	\$16,780.00
				5124-2451	Vidrio y productos de vidrio	GD Compra : 1920 Factura: 107, 314 CONAFRAP SA DE CV	\$33,560.00	\$0.00
				2112-1-000314	CONAFRAP SA DE CV	GD Compra : 1920 Factura: 107, 314 CONAFRAP SA DE CV	\$0.00	\$33,560.00
							<u>67,120.00</u>	<u>67,120.00</u>
01/sep./2016	PP 000168	P00603	Programacion de Pago	8260-5-001-001-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GE Compra : 1920, Pago Programado: 168	\$16,780.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GE Compra : 1920, Pago Programado: 168	\$16,780.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GE Compra : 1920, Pago Programado: 168	\$0.00	\$16,780.00
				8250-6-001-001-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GE Compra : 1920, Pago Programado: 168	\$0.00	\$16,780.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	Monto	
							DEBE	HABER
							33,560.00	33,560.00
01/sep./2016	PA 000400	C01406	Pago	8270-5-001-001-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 400	\$16,780.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 400	\$16,780.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 400	\$0.00	\$16,780.00
				8260-6-001-001-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 400	\$0.00	\$16,780.00
				2112-1-000314	CONAFRAP SA DE CV	GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 400	\$33,560.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 400	\$0.00	\$33,560.00
							67,120.00	67,120.00
01/sep./2016	O 000169	P00604	Orden de Compra	8240-5-001-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos	\$29,759.62	\$0.00
				8220-5-001-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$29,759.62
				8220-6-001-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$29,759.62
							59,519.24	59,519.24
01/sep./2016	C 001921	P00605	Compra	8250-5-001-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 1921 Factura: 754, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$29,759.62	\$0.00
				8240-5-001-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 1921 Factura: 754, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$29,759.62
				8240-6-001-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 1921 Factura: 754, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$29,759.62
				5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	GD Compra : 1921 Factura: 754, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$59,519.24	\$0.00
				2112-1-000745	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	GD Compra : 1921 Factura: 754, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$59,519.24
							119,038.48	119,038.48
01/sep./2016	PP 000169	P00606	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 1921, Pago Programado: 169	\$29,759.62	\$0.00
				8260-6-001-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 1921, Pago Programado: 169	\$29,759.62	\$0.00
				8250-5-001-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 1921, Pago Programado: 169	\$0.00	\$29,759.62
				8250-6-001-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 1921, Pago Programado: 169	\$0.00	\$29,759.62
							59,519.24	59,519.24



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER			
01/sep./2016	PA 000401	C01407	Pago	8270-5-001-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.,	\$29,759.62	\$0.00		
						GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.,				
						Folio Pago: 401				
						8260-5-001-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$29,759.62
						Folio Pago: 401				
8260-6-001-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$29,759.62						
						Folio Pago: 401				
				2112-1-000745	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.,	\$59,519.24	\$0.00		
						Folio Pago: 401				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$59,519.24		
						Folio Pago: 401				
							119,038.48	119,038.48		
01/sep./2016	000000	D00279		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	\$300,000.00	\$0.00		
							300,000.00	300,000.00		
01/sep./2016	000000	I00692		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO JORGE LARA JUAREZ POR TRASLADAR REINTEGRO JORGE LARA JUAREZ POR TRASLADAR A PERSONAL A LA CGUTYP A LA CD. DE MEXICO,	\$111.00	\$0.00		
							111.00	111.00		
01/sep./2016	IM 000041	P00661	Ingreso Modificado	8130-83-024	APLICACION INGRESOS PROPIOS 2015	Monto Modificado	\$988,622.30	\$0.00		
				8120-83-024	APLICACION INGRESOS PROPIOS 2015	Monto Modificado	\$0.00	\$988,622.30		
							988,622.30	988,622.30		
01/sep./2016	G 000042	P00663	Gasto Modificado	8220-7-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$475,237.00	\$0.00		
				8220-7-035-001-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$513,385.30	\$0.00		
				8230-7-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$475,237.00		
				8230-7-035-001-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$513,385.30		
							988,622.30	988,622.30		
01/sep./2016	000000	I00693		4213-024	APLICACION INGRESOS PROPIOS 2015	ASIGNACION DE RECURSO CON CARGO A RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 (INGRESOS PROPIOS) OFICIO SFA-CPF-1920/2016	\$0.00	\$988,622.30		
				3220-2015	Ejercicio 2015	ASIGNACION DE RECURSO CON CARGO A RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 (INGRESOS PROPIOS) OFICIO SFA-CPF-1920/2016	\$0.00	-\$988,622.30		
				8120-83-024	APLICACION INGRESOS PROPIOS 2015	Movimiento Directo Automático	\$988,622.30	\$0.00		
				8140-83-024	APLICACION INGRESOS PROPIOS 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988,622.30		



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/sep./2016	000000	I00693		1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$988,622.30	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988,622.30
				8140-83-024	APLICACION INGRESOS PROPIOS 2015	Movimiento Directo Automático	\$988,622.30	\$0.00
				8150-83-024	APLICACION INGRESOS PROPIOS 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988,622.30
							<b>2,965,866.90</b>	<b>2,965,866.90</b>
01/sep./2016	G 000043	P00687	Gasto Modificado	8220-7-034-001-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	Monto Modificado	\$9,893.40	\$0.00
				8220-7-034-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$501,255.41	\$0.00
				8230-7-034-001-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,893.40
				8230-7-034-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$501,255.41
							<b>511,148.81</b>	<b>511,148.81</b>
01/sep./2016	000000	I00708		4213-023	MANTENIMIENTO A CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	ASIGNACION DE RECURSO PARA MANTENIMIENTO A LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO CON CARGO A RESULTADO DEL EJERCICIO FEDERAL 2015	\$0.00	\$854,368.31
				3220-2015	Ejercicio 2015	ASIGNACION DE RECURSO PARA MANTENIMIENTO A LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO CON CARGO A RESULTADO DEL EJERCICIO FEDERAL 2015	\$0.00	-\$450,312.93
				3220-04	Ejercicio 2014	ASIGNACION DE RECURSO PARA MANTENIMIENTO A LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO CON CARGO A RESULTADO DEL EJERCICIO FEDERAL 2015	\$0.00	-\$404,055.38
				8120-83-023	MANTENIMIENTO A CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	Movimiento Directo Automático	\$854,368.31	\$0.00
				8140-83-023	MANTENIMIENTO A CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$854,368.31
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$854,368.31	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$854,368.31
				8140-83-023	MANTENIMIENTO A CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	Movimiento Directo Automático	\$854,368.31	\$0.00
				8150-83-023	MANTENIMIENTO A CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$854,368.31
							<b>2,563,104.93</b>	<b>2,563,104.93</b>
01/sep./2016	IM 000044	P00688	Ingreso Modificado	8130-83-023	MANTENIMIENTO A CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	Monto Modificado	\$511,148.81	\$0.00
				8120-83-023	MANTENIMIENTO A CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	Monto Modificado	\$0.00	\$511,148.81
							<b>511,148.81</b>	<b>511,148.81</b>
01/sep./2016	G 000045	P00689	Gasto Modificado	8220-7-039-001-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Monto Modificado	\$600,000.00	\$0.00
				8220-7-036-006-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	Monto Modificado	\$101,447.80	\$0.00
				8220-7-036-006-5911-2	Software G. Capital	Monto Modificado	\$933,394.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
01/sep./2016	G 000045	P00689	Gasto Modificado	8220-7-036-006-5691-2	Otros equipos G. Capital	Monto Modificado	\$45,917.63	\$0.00
				8220-7-036-006-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G.	Monto Modificado	\$79,103.70	\$0.00
				8220-7-036-006-5651-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y	Monto Modificado	\$170,416.04	\$0.00
				8220-7-036-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	\$451,886.08	\$0.00
				8220-7-036-006-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Monto Modificado	\$357,614.64	\$0.00
				8220-7-036-006-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado	\$32,478.84	\$0.00
				8220-7-036-006-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Modificado	\$384,668.18	\$0.00
				8220-7-038-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$206,895.82	\$0.00
				8220-7-038-006-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$10,700.00	\$0.00
				8220-7-036-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	Monto Modificado	\$97,293.99	\$0.00
				8220-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$805,403.66	\$0.00
				8220-7-038-006-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$2,453.40	\$0.00
				8220-7-036-006-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$73,528.89	\$0.00
				8220-7-036-006-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	Monto Modificado	\$1,884.00	\$0.00
				8220-7-037-006-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$724,820.04	\$0.00
				8220-7-038-006-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$439,886.65	\$0.00
				8220-7-036-006-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	\$84,510.64	\$0.00
				8220-7-036-006-5291-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	Monto Modificado	\$1,318,574.71	\$0.00
				8230-7-039-001-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$600,000.00
				8230-7-036-006-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$101,447.80
				8230-7-036-006-5911-2	Software G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$933,394.00
				8230-7-036-006-5691-2	Otros equipos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$45,917.63
				8230-7-036-006-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G.	Monto Modificado	\$0.00	\$79,103.70
				8230-7-036-006-5651-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y	Monto Modificado	\$0.00	\$170,416.04
				8230-7-036-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$451,886.08
				8230-7-036-006-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$357,614.64
				8230-7-036-006-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$32,478.84
				8230-7-036-006-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$384,668.18
				8230-7-038-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$206,895.82
				8230-7-038-006-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,700.00
				8230-7-036-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	Monto Modificado	\$0.00	\$97,293.99
				8230-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$805,403.66
				8230-7-038-006-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,453.40
				8230-7-036-006-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$73,528.89
				8230-7-036-006-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	Monto Modificado	\$0.00	\$1,884.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	Monto			
							DEBE	HABER		
01/sep./2016	G 000045	P00689	Gasto Modificado	8230-7-037-006-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	Monto Modificado	\$0.00	\$724,820.04		
				8230-7-038-006-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de muebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$439,886.65		
				8230-7-036-006-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$84,510.64		
				8230-7-036-006-5291-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,318,574.71		
							<u>6,922,878.71</u>	<u>6,922,878.71</u>		
01/sep./2016	000000	I00718		1111-001-002	Ingresos Propios	DEPOSITO DE F/998 SERVICIO DE EDUCACION	\$0.00	\$0.01		
						DEPOSITO DE F/998 SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA BASICO A				
							<u>0.01</u>	<u>0.01</u>		
01/sep./2016	000000	I00719		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1007 INGRESOS POR DIFERENTES	\$32,835.00	\$0.00		
						DEPOSITO F/C1007 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO				
							<u>32,835.00</u>	<u>32,835.00</u>		
01/sep./2016	000000	I00720		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1010 INGRESOS POR DIFERENTES	\$12,315.00	\$0.00		
						DEPOSITO F/C1010 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO				
							<u>12,315.00</u>	<u>12,315.00</u>		
01/sep./2016	IM 000048	P00722	Ingreso Modificado	8130-83-025	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD, COMPETITIVIDAD ACADEMICA Y SERVICIOS AL ESTUDIANTE	Monto Modificado	\$4,132,719.14	\$0.00		
						8130-83-026	DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	Monto Modificado	\$724,820.04	\$0.00
						8130-83-027	HABILITACION DE TECHUMBRE EN	Monto Modificado	\$1,465,339.53	\$0.00
						8130-83-028	ADQUISICION DE VEHICULOS UTILITARIOS	Monto Modificado	\$600,000.00	\$0.00
						8120-83-025	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD, COMPETITIVIDAD ACADEMICA Y SERVICIOS AL ESTUDIANTE	Monto Modificado	\$0.00	\$4,132,719.14
						8120-83-026	DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	Monto Modificado	\$0.00	\$724,820.04
						8120-83-027	HABILITACION DE TECHUMBRE EN	Monto Modificado	\$0.00	\$1,465,339.53
							<u>\$0.00</u>	<u>\$600,000.00</u>		
							<u>6,922,878.71</u>	<u>6,922,878.71</u>		
01/sep./2016	PA 000453	C01585	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		





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/sep./2016	PA 000453	C01585	Pago	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: 2124, Factura: 0	\$287.10	\$0.00
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 2124, Factura: 0	\$287.10	\$0.00
				8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 2124, Factura: 0	\$0.00	\$287.10
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 2124, Factura: 0	\$0.00	\$287.10
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 2124, Factura: 0	\$574.20	\$0.00
				2112-1-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 2124, Factura: 0	\$0.00	\$574.20
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$287.10	\$0.00
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$287.10	\$0.00
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$287.10
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$287.10
						GP Directo 2124 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 453		
				8270-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 2124 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 453	\$287.10	\$0.00
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 2124 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 453	\$0.00	\$287.10
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 2124 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 453	\$0.00	\$287.10
				2112-1-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 2124 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 453	\$574.20	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 2124 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 453	\$0.00	\$574.20
							<b>3,445.20</b>	<b>3,445.20</b>
01/sep./2016	000000	100757		4213-025	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD, COMPETITIVIDAD ACADEMICA Y SERVICIOS AL ESTUDIANTE	APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA a) MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD, COMPETITIVIDAD ACADEMICA Y SERVICIOS AL ESTUDIANTE MEDIANTE ACUERDO S.F. II/III/16/15	\$0.00	\$4,132,719.14
				4213-026	DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA b) DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL MEDIANTE ACUERDO S.F. II/III/16/15 53a. SE	\$0.00	\$724,820.04
				4213-027	HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO	APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA c) HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO MEDIANTE ACUERDO S.F. II/III/16/15 53a. SE	\$0.00	\$1,465,339.53
				4213-028	ADQUISICION DE VEHICULOS UTILITARIOS	APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA d) ADQUISICION DE VEHICULOS UTILITARIOS MEDIANTE ACUERDO S.F. II/III/16/15 53a. SE	\$0.00	\$600,000.00
				3241-002	Ejercicio 2004	APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA a) MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD, COMPETITIVIDAD ACADEMICA Y SERVICIOS AL ESTUDIANTE MEDIANTE ACUERDO S.F. II/III/16/15	\$0.00	-\$181,108.48
				3241-004	Ejercicio 2006	APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA a) MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD, COMPETITIVIDAD ACADEMICA Y SERVICIOS AL ESTUDIANTE MEDIANTE ACUERDO S.F. II/III/16/15	\$0.00	-\$929,684.78
				3241-005	Ejercicio 2007	APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA a) MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD, COMPETITIVIDAD ACADEMICA Y SERVICIOS AL ESTUDIANTE MEDIANTE ACUERDO S.F. II/III/16/15	\$0.00	-\$288,694.42



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016**

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 13/oct./2016

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	Monto	
							DEBE	HABER
01/sep./2016	000000	100757		3241-006	Ejercicio 2008	APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA a) MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD, COMPETITIVIDAD ACADEMICA Y SERVICIOS AL ESTUDIANTE MEDIANTE ACUERDO S.F. / III/16/15	\$0.00	-\$1,427,651.00
				3241-007	Ejercicio 2009	APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA a) MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD, COMPETITIVIDAD ACADEMICA Y SERVICIOS AL ESTUDIANTE MEDIANTE ACUERDO S.F. / III/16/15	\$0.00	-\$359,176.28
				3241-010	Ejercicio 2012	APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA a) MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD, COMPETITIVIDAD ACADEMICA Y SERVICIOS AL ESTUDIANTE MEDIANTE ACUERDO S.F. / III/16/15	\$0.00	-\$946,404.18
				3241-002	Ejercicio 2004	APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA b) DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL MEDIANTE ACUERDO S.F. / III/16/15	\$0.00	-\$724,820.04
				3241-011	Ejercicio 2013	APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA c) HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO MEDIANTE ACUERDO S.F. / III/16/15	\$0.00	-\$1,465,339.53
				3241-010	Ejercicio 2012	APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA d) ADQUISICION DE VEHICULOS UTILITARIOS MEDIANTE ACUERDO S.F. / III/16/15	\$0.00	-\$166,246.80
				3241-011	Ejercicio 2013	ADQUISICION DE VEHICULOS UTILITARIOS MEDIANTE ACUERDO S.F. / III/16/15	\$0.00	-\$433,753.20
				8120-83-025	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD, COMPETITIVIDAD ACADEMICA Y SERVICIOS AL ESTUDIANTE	Movimiento Directo Automático	\$4,132,719.14	\$0.00
				8120-83-026	DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$724,820.04	\$0.00
				8120-83-027	HABILITACION DE TECHUMBRE EN	Movimiento Directo Automático	\$1,465,339.53	\$0.00
				8120-83-028	ADQUISICION DE VEHICULOS UTILITARIOS	Movimiento Directo Automático	\$600,000.00	\$0.00
				8140-83-025	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD, COMPETITIVIDAD ACADEMICA Y SERVICIOS AL ESTUDIANTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,132,719.14
				8140-83-026	DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724,820.04
				8140-83-027	HABILITACION DE TECHUMBRE EN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,465,339.53
				8140-83-028	ADQUISICION DE VEHICULOS UTILITARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600,000.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$4,132,719.14	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$724,820.04	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$1,465,339.53	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$600,000.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,132,719.14
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724,820.04
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,465,339.53
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600,000.00
				8140-83-025	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD, COMPETITIVIDAD ACADEMICA Y SERVICIOS AL ESTUDIANTE	Movimiento Directo Automático	\$4,132,719.14	\$0.00
				8140-83-026	DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$724,820.04	\$0.00
				8140-83-027	HABILITACION DE TECHUMBRE EN	Movimiento Directo Automático	\$1,465,339.53	\$0.00



Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	Monto	
							DEBE	HABER
01/sep./2016	000000	100757		8140-83-028	ADQUISICION DE VEHICULOS UTILITARIOS	Movimiento Directo Automático	\$600,000.00	\$0.00
				8150-83-025	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD, COMPETITIVIDAD ACADEMICA Y SERVICIOS AL ESTUDIANTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,132,719.14
				8150-83-026	DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724,820.04
				8150-83-027	HABILITACION DE TECHUMBRE EN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,465,339.53
				8150-83-028	ADQUISICION DE VEHICULOS UTILITARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600,000.00
							<b>20,768,636.13</b>	<b>20,768,636.13</b>
01/sep./2016	000000	100758		4213-029	ESTRUCTURA Y TECHADO EN PASILLO	APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA ESTRUCTURA Y TECHADO EN PASILLO	\$0.00	\$330,765.55
				8120-83-029	ESTRUCTURA Y TECHADO EN PASILLO	Movimiento Directo Automático	\$330,765.55	\$0.00
				8140-83-029	ESTRUCTURA Y TECHADO EN PASILLO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330,765.55
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$330,765.55	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330,765.55
				8140-83-029	ESTRUCTURA Y TECHADO EN PASILLO	Movimiento Directo Automático	\$330,765.55	\$0.00
				8150-83-029	ESTRUCTURA Y TECHADO EN PASILLO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330,765.55
							<b>992,296.65</b>	<b>992,296.65</b>
01/sep./2016	G 000050	P00763	Gasto Modificado	8220-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$409,655.00	\$0.00
				8230-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$409,655.00
							<b>409,655.00</b>	<b>409,655.00</b>
01/sep./2016	IM 000051	P00765	Ingreso Modificado	8130-83-015	PRODEP	Monto Modificado	\$409,655.00	\$0.00
				8120-83-015	PRODEP	Monto Modificado	\$0.00	\$409,655.00
							<b>409,655.00</b>	<b>409,655.00</b>
01/sep./2016	000000	C01603		5599-001-009	SEDAGRO	COMISION BANCARIA GENERADA EN LA CUENTA COMISION BANCARIA GENERADA EN LA CUENTA DEL MES DE SEP16 (SEDAGRO)	\$203.00	\$0.00
							<b>203.00</b>	<b>203.00</b>
02/sep./2016	IR 000414	100648	Ingreso Pagado	8120-43-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	ID directo: 414, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$724.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 414, 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 13/oct./2016

11:37 a. m.

-----  
CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
02/sep./2016	IR 000414	100648	Ingreso Pagado	4143-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	ID directo: 414, Servicio de Educación Continua	\$0.00	\$724.20
				8140-43-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	IR:414, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$724.20	\$0.00
				8150-43-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	IR:414, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00	\$724.20
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:414, INGRESOS PROPIOS	\$840.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:414, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00	\$840.07
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C1011 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA (NADIA JAZMIN BENITEZ LARA) IR Folio: 414	\$0.00	\$115.87
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C1011 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA (NADIA JAZMIN BENITEZ LARA) IR Folio: 414	\$0.00	\$115.87
						(NADIA JAZMIN BENITEZ LARA) ID Folio: 414		
							3,244.41	3,244.41
02/sep./2016	IR 000415	100649	Ingreso Pagado	8120-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 415, Reinscripción nivel Licenciatura	\$5,100.00	\$0.00
				8120-43-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 415, Credencial de identificación escolar	\$450.00	\$0.00
				8120-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 415, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$170.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 415, 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: 415, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$450.00	\$0.00
				8120-43-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 415, Reinscripción Técnico Superior	\$3,400.00	\$0.00
				8120-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 415, Examen de ingreso a la educación	\$2,100.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 415, Constancia escolar	\$270.00	\$0.00
				8120-43-016	Historial académico	ID directo: 415, Historial académico	\$150.00	\$0.00
				8120-43-018	Curso Propedeutico	ID directo: 415, Curso Propedeutico	\$1,530.00	\$0.00
				8120-43-029	Reposición de credencial	ID directo: 415, Reposición de credencial	\$450.00	\$0.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 415, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$5,100.00
				8140-43-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 415, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$450.00
				8140-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 415, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$170.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 415, 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: 415, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$450.00
				8140-43-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 415, Reinscripción Técnico Superior	\$0.00	\$3,400.00
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 415, Examen de ingreso a la educación	\$0.00	\$2,100.00
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 415, Constancia escolar	\$0.00	\$270.00
				8140-43-016	Historial académico	ID directo: 415, Historial académico	\$0.00	\$150.00
				8140-43-018	Curso Propedeutico	ID directo: 415, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,530.00
				8140-43-029	Reposición de credencial	ID directo: 415, Reposición de credencial	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 415, Constancia escolar	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 415, Credencial de identificación escolar	\$450.00	\$0.00
						ID directo: 415, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 415, Curso Propedeutico	\$1,530.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 415, Examen de ingreso a la educación	\$2,100.00	\$0.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

-----  
CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	Monto	
							DEBE	HABER
02/sep./2016	IR 000415	100649	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 415, Historial académico	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 415, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 415, Reinscripción nivel Licenciatura	\$5,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 415, Reinscripción Técnico Superior	\$3,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 415, Reposición de credencial	\$450.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 415, Constancia escolar	\$0.00	\$270.00
				4143-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 415, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$450.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 415, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-018	Curso Propedeutico	ID directo: 415, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,530.00
				4143-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 415, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,100.00
				4143-016	Historial académico	ID directo: 415, Historial académico	\$0.00	\$150.00
				4143-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 415, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$170.00
				4143-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 415, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$5,100.00
				4143-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 415, Reinscripción Técnico Superior	\$0.00	\$3,400.00
				4143-029	Reposición de credencial	ID directo: 415, Reposición de credencial	\$0.00	\$450.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:415, Reinscripción nivel Licenciatura	\$5,100.00	\$0.00
				8140-43-005	Credencial de identificación escolar	IR:415, Credencial de identificación escolar	\$450.00	\$0.00
				8140-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:415, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$170.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:415, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:415, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$450.00	\$0.00
				8140-43-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:415, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$3,400.00	\$0.00
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:415, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,100.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:415, Constancia escolar	\$270.00	\$0.00
				8140-43-016	Historial académico	IR:415, Historial académico	\$150.00	\$0.00
				8140-43-018	Curso Propedeutico	IR:415, Curso Propedeutico	\$1,530.00	\$0.00
				8140-43-029	Reposición de credencial	IR:415, Reposición de credencial	\$450.00	\$0.00
				8150-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:415, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$5,100.00
				8150-43-005	Credencial de identificación escolar	IR:415, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$450.00
				8150-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:415, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$170.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:415, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:415, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$450.00
				8150-43-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:415, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,400.00
				8150-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:415, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,100.00
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:415, Constancia escolar	\$0.00	\$270.00
				8150-43-016	Historial académico	IR:415, Historial académico	\$0.00	\$150.00
				8150-43-018	Curso Propedeutico	IR:415, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,530.00
				8150-43-029	Reposición de credencial	IR:415, Reposición de credencial	\$0.00	\$450.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:415, INGRESOS PROPIOS	\$270.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:415, INGRESOS PROPIOS	\$450.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:415, INGRESOS PROPIOS	\$10,540.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

#### Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
02/sep./2016	IR 000415	100649	Ingreso Pagado	1111-001-002	Ingresos Propios	IR:415, INGRESOS PROPIOS	\$450.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:415, INGRESOS PROPIOS	\$1,530.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:415, INGRESOS PROPIOS	\$2,100.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:415, INGRESOS PROPIOS	\$150.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:415, INGRESOS PROPIOS	\$170.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:415, INGRESOS PROPIOS	\$5,100.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:415, INGRESOS PROPIOS	\$3,400.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:415, INGRESOS PROPIOS	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:415, Constancia escolar	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:415, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$450.00
						IR:415, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:415, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:415, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:415, Historial académico	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:415, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:415, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$5,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:415, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:415, Reposición de credencial	\$0.00	\$450.00
							<b>98,440.00</b>	<b>98,440.00</b>
				02/sep./2016	IR 000416	100651	Ingreso Pagado	8120-61-09-003
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 416, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$1,265.00					\$0.00
4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 416, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00					\$1,265.00
8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:416, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$1,265.00					\$0.00
8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:416, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00					\$1,265.00
1111-001-002	Ingresos Propios	IR:416, INGRESOS PROPIOS	\$1,265.00					\$0.00
		IR:416, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	<b>5,060.00</b>					<b>5,060.00</b>
02/sep./2016	O 000186	P00655	Orden de Compra	8240-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$25,156.35	\$0.00
				8220-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$25,156.35
				8220-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$25,156.35



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016**

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							50,312.70	50,312.70
02/sep./2016	C 001979	P00656	Compra	8250-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1979 Factura: 38, 666 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	\$25,156.35	\$0.00
				8240-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1979 Factura: 38, 666 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,156.35
				8240-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1979 Factura: 38, 666 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,156.35
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 1979 Factura: 38, 666 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	\$50,312.70	\$0.00
				2112-1-000666	CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1979 Factura: 38, 666 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50,312.70
							100,625.40	100,625.40
02/sep./2016	PP 000186	P00657	Programacion de Pago	8260-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 1979, Pago Programado: 186	\$25,156.35	\$0.00
				8260-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 1979, Pago Programado: 186	\$25,156.35	\$0.00
				8250-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 1979, Pago Programado: 186	\$0.00	\$25,156.35
				8250-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 1979, Pago Programado: 186	\$0.00	\$25,156.35
							50,312.70	50,312.70
02/sep./2016	PA 000418	C01480	Pago	8270-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 418	\$25,156.35	\$0.00
				8260-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 418	\$0.00	\$25,156.35
				8260-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 418	\$0.00	\$25,156.35
				2112-1-000666	CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 418	\$50,312.70	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 418	\$0.00	\$50,312.70
							100,625.40	100,625.40
02/sep./2016	000000	I00687		1111-001-002	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1005 SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA (INGLES BASICO I)	\$0.00	\$1.34
							1.34	1.34



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

-----  
CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
02/sep./2016	000000	100721		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1011 NADIA JAZMIN BENITEZ LARA DEPOSITO F/C1011 NADIA JAZMIN BENITEZ LARA (SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA)	\$840.07	\$0.00
							840.07	840.07
03/sep./2016	000000	100650		1111-001-002	Ingresos Propios	F/C1013 CANCELADA	\$0.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	F/C1013 CANCELADA	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
03/sep./2016	IR 000417	100652	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 417, Cuota de recuperación mensual nivel	\$5,440.00	\$0.00
				8120-43-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 417, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$5,270.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 417, Constancia escolar	\$150.00	\$0.00
				8120-43-016	Historial académico	ID directo: 417, Historial académico	\$90.00	\$0.00
				8120-43-029	Reposición de credencial	ID directo: 417, Reposición de credencial	\$600.00	\$0.00
				8140-43-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 417, Reinscripción Técnico Superior	\$0.00	\$5,270.00
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 417, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00
				8140-43-016	Historial académico	ID directo: 417, Historial académico	\$0.00	\$90.00
				8140-43-029	Reposición de credencial	ID directo: 417, Reposición de credencial	\$0.00	\$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 417, Constancia escolar	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 417, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 417, Historial académico	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 417, Reinscripción Técnico Superior	\$5,270.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 417, Reposición de credencial	\$600.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 417, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00
				4143-016	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 417, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$90.00
				4143-016	Historial académico	ID directo: 417, Historial académico	\$0.00	\$90.00
				4143-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 417, Reinscripción Técnico Superior	\$0.00	\$5,270.00
				4143-029	Reposición de credencial	ID directo: 417, Reposición de credencial	\$0.00	\$600.00
				8140-43-010	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:417, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,270.00	\$0.00
				8140-43-014	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:417, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$150.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:417, Constancia escolar	\$150.00	\$0.00
				8140-43-016	Historial académico	IR:417, Historial académico	\$90.00	\$0.00
				8140-43-029	Reposición de credencial	IR:417, Reposición de credencial	\$600.00	\$0.00
				8140-43-010	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:417, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,270.00
				8150-43-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:417, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,270.00
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:417, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/sep./2016	IR 000417	100652	Ingreso Pagado	8150-43-016	Historial académico	IR:417, Historial académico	\$0.00	\$90.00
				8150-43-029	Reposición de credencial	IR:417, Reposición de credencial	\$0.00	\$600.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:417, INGRESOS PROPIOS	\$150.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:417, INGRESOS PROPIOS	\$5,440.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:417, INGRESOS PROPIOS	\$90.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:417, INGRESOS PROPIOS	\$5,270.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:417, INGRESOS PROPIOS	\$600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:417, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00
						IR:417, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:417, Historial académico	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:417, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:417, Reposición de credencial	\$0.00	\$600.00
							46,200.00	46,200.00
				03/sep./2016	IR 000418	100653	Ingreso Pagado	8120-61-09-003
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 418, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$50.00					\$0.00
4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 418, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00					\$50.00
8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:418, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$50.00					\$0.00
8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:418, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00					\$50.00
1111-001-002	Ingresos Propios	IR:418, INGRESOS PROPIOS	\$50.00					\$0.00
		IR:418, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	200.00					200.00
05/sep./2016	IR 000419	100654	Ingreso Pagado	8120-51-04-012	Afinación	ID directo: 419, Afinación	\$157.00	\$0.00
				8140-51-04-012	Afinación	ID directo: 419, Afinación	\$0.00	\$157.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	ID directo: 419, Afinación	\$182.12	\$0.00
				4159-012	Afinación	ID directo: 419, Afinación	\$0.00	\$157.00
				8140-51-04-012	Afinación	IR:419, Afinación	\$157.00	\$0.00
				8150-51-04-012	Afinación	IR:419, Afinación	\$0.00	\$157.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:419, INGRESOS PROPIOS	\$182.12	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	IR:419, Afinación	\$0.00	\$182.12
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C1015 CARLOS DOMINGO CENOBIO IR Folio: 419	\$25.12	\$0.00
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C1015 CARLOS DOMINGO CENOBIO IR Folio: 419	\$0.00	\$25.12
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C1015 CARLOS DOMINGO CENOBIO ID Folio: 419	\$0.00	\$25.12



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

-----  
CHELY

11:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							703.36	703.36
05/sep./2016	IR 000420	100655	Ingreso Pagado	8120-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 420, Servicio de Educación Continua Básico A	\$310.40	\$0.00
				8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 420, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$310.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 420, Servicio de Educación Continua Básico A	\$360.06	\$0.00
				4143-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 420, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$310.40
				8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:420, Servicio de Educación Continua Básico A	\$310.40	\$0.00
				8150-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:420, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$310.40
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:420, INGRESOS PROPIOS	\$360.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:420, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$360.06
						F/C1016 CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (SER. DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A) IR Folio: 420		
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C1016 CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (SER. DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A) IR Folio: 420	\$0.00	\$49.66
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C1016 CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (SER. DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A) IR Folio: 420	\$0.00	\$49.66
						EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A) ID Folio: 420		
							1,390.58	1,390.58
05/sep./2016	IR 000421	100656	Ingreso Pagado	8120-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 421, Reinscripción nivel Licenciatura	\$680.00	\$0.00
				8120-43-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 421, Credencial de identificación escolar	\$100.00	\$0.00
				8120-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 421, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$170.00	\$0.00
						ID directo: 421, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8120-43-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 421, Reinscripción Técnico Superior	\$2,040.00	\$0.00
				8120-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 421, Examen de ingreso a la educación	\$300.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 421, Constancia escolar	\$180.00	\$0.00
				8120-43-018	Curso Propedeutico	ID directo: 421, Curso Propedeutico	\$170.00	\$0.00
				8120-43-029	Reposición de credencial	ID directo: 421, Reposición de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 421, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$680.00
				8140-43-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 421, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$100.00
				8140-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 421, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$170.00
						ID directo: 421, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 421, Reinscripción Técnico Superior	\$0.00	\$2,040.00
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 421, Examen de ingreso a la educación	\$0.00	\$300.00
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 421, Constancia escolar	\$0.00	\$180.00
				8140-43-018	Curso Propedeutico	ID directo: 421, Curso Propedeutico	\$0.00	\$170.00
				8140-43-029	Reposición de credencial	ID directo: 421, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 421, Constancia escolar	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 421, Credencial de identificación escolar	\$100.00	\$0.00
						ID directo: 421, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 421, Curso Propedeutico	\$170.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	Monto	
							DEBE	HABER
05/sep./2016	IR 000421	100656	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 421, Examen de ingreso a la educación	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 421, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 421, Reinscripción nivel Licenciatura	\$680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 421, Reinscripción Técnico Superior	\$2,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 421, Reposición de credencial	\$150.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 421, Constancia escolar	\$0.00	\$180.00
				4143-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 421, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$100.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 421, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-018	Curso Propedeutico	ID directo: 421, Curso Propedeutico	\$0.00	\$170.00
				4143-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 421, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$300.00
				4143-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 421, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$170.00
				4143-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 421, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$680.00
				4143-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 421, Reinscripción Técnico Superior	\$0.00	\$2,040.00
				4143-029	Reposición de credencial	ID directo: 421, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:421, Reinscripción nivel Licenciatura	\$680.00	\$0.00
				8140-43-005	Credencial de identificación escolar	IR:421, Credencial de identificación escolar	\$100.00	\$0.00
				8140-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:421, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$170.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:421, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:421, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$2,040.00	\$0.00
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:421, Examen de ingreso a la educación superior	\$300.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:421, Constancia escolar	\$180.00	\$0.00
				8140-43-018	Curso Propedeutico	IR:421, Curso Propedeutico	\$170.00	\$0.00
				8140-43-029	Reposición de credencial	IR:421, Reposición de credencial	\$150.00	\$0.00
				8150-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:421, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$680.00
				8150-43-005	Credencial de identificación escolar	IR:421, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$100.00
				8150-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:421, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$170.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:421, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:421, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,040.00
				8150-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:421, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$300.00
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:421, Constancia escolar	\$0.00	\$180.00
				8150-43-018	Curso Propedeutico	IR:421, Curso Propedeutico	\$0.00	\$170.00
				8150-43-029	Reposición de credencial	IR:421, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:421, INGRESOS PROPIOS	\$180.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:421, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:421, INGRESOS PROPIOS	\$4,250.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:421, INGRESOS PROPIOS	\$170.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:421, INGRESOS PROPIOS	\$300.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:421, INGRESOS PROPIOS	\$170.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:421, INGRESOS PROPIOS	\$680.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:421, INGRESOS PROPIOS	\$2,040.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:421, INGRESOS PROPIOS	\$150.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

-----  
CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
							DEBE	HABER
05/sep./2016	IR 000421	100656	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:421, Constancia escolar	\$0.00	\$180.00
					Derechos por prestación de servicios	IR:421, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:421, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$170.00
					Derechos por prestación de servicios	IR:421, Curso Propedeutico	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:421, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:421, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:421, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$2,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:421, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:421, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
05/sep./2016	IR 000422		Ingreso Pagado	8120-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 422, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$960.00	\$0.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 422, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$960.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 422, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$960.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 422, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$960.00	\$0.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:422, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$960.00
				8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:422, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$960.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:422, INGRESOS PROPIOS	\$960.00	\$0.00
							<u>3,840.00</u>	<u>3,840.00</u>
05/sep./2016	GP 000144	C01408	Gasto Pagado	8240-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$24,400.50	\$0.00
					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$24,400.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,400.50
					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,400.50
				8250-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 139	\$24,400.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 139	\$24,400.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 139	\$0.00	\$24,400.50
				8240-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 139	\$0.00	\$24,400.50
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 139	\$24,400.50	\$0.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 139	\$24,400.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

-----  
CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/sep./2016	GP 000144	C01408	Gasto Pagado	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven	GD Folio: 139	\$0.00	\$24,400.50
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 139	\$0.00	\$24,400.50
				8260-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$24,400.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$24,400.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,400.50
				8250-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,400.50
					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 139 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 144		
				8270-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 139 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 144	\$24,400.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 139 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 144	\$0.00	\$24,400.50
				8260-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 139 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 144	\$0.00	\$24,400.50
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Directo 139 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 144	\$48,801.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 139 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 144	\$0.00	\$48,801.00
							292,806.00	292,806.00
05/sep./2016	O 000170	P00607	Orden de Compra	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$1,437.99	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$1,437.99	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$1,437.99
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$1,437.99
							2,875.98	2,875.98
05/sep./2016	C 001922	P00608	Compra	8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A3855, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	\$937.99	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A3855, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	\$0.00	\$937.99
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A3855, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	\$0.00	\$937.99
				5135-3551	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1922 Factura: A3855, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	\$1,875.98	\$0.00
				2112-1-000480	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	GD Compra : 1922 Factura: A3855, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	\$0.00	\$1,875.98
							3,751.96	3,751.96
05/sep./2016	PP 000170	P00609	Programacion de Pago	8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 170	\$937.99	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 170	\$937.99	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

#### Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
05/sep./2016	PP 000170	P00609	Programacion de Pago	8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 170	\$0.00	\$937.99
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 170	\$0.00	\$937.99
							1,875.98	1,875.98
05/sep./2016	PA 000402	C01409	Pago	8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 402	\$937.99	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 402	\$937.99	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 402	\$0.00	\$937.99
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 402	\$0.00	\$937.99
				2112-1-000480	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 402	\$1,875.98	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 402	\$0.00	\$1,875.98
							3,751.96	3,751.96
05/sep./2016	PC 000132	C01412	Gasto por Comprobar	1123-002-015	Edgar Franco Segura	Gasto por Comprobar : 132, EDGAR FRANCO SEGURA	\$25,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD Gasto por Comprobar : 132, EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
05/sep./2016	000000	I00722		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1012 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1012 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$25,875.00	\$0.00
							25,875.00	25,875.00
05/sep./2016	000000	I00723		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1014 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1014 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$11,600.00	\$0.00
							11,600.00	11,600.00
05/sep./2016	000000	I00724		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1015 CARLOS DOMINGO SENOBIO DEPOSITO F/C1015 CARLOS DOMINGO SENOBIO (AFINACION)	\$182.12	\$0.00
							182.12	182.12
05/sep./2016	C 002122	P00743	Compra	8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2122 Factura: A3855, 480 LUIS ALFREDO GD Compra : 2122 Factura: A3855, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	\$1,437.99	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/sep./2016	C 002122	P00743	Compra	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2122 Factura: A3855, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	\$0.00	\$1,437.99
				5135-3551	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 2122 Factura: A3855, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	\$2,875.98	\$0.00
				2112-1-000480	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	GD Compra : 2122 Factura: A3855, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	\$0.00	\$2,875.98
							5,751.96	5,751.96
05/sep./2016	PP 000210	P00744	Programacion de Pago	8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2122, Pago Programado: 210	\$1,437.99	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2122, Pago Programado: 210	\$1,437.99	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2122, Pago Programado: 210	\$0.00	\$1,437.99
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2122, Pago Programado: 210	\$0.00	\$1,437.99
							2,875.98	2,875.98
05/sep./2016	PA 000451	C01581	Pago	8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 451	\$1,437.99	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 451	\$1,437.99	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 451	\$0.00	\$1,437.99
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 451	\$0.00	\$1,437.99
				2112-1-000480	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 451	\$2,875.98	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 451	\$0.00	\$2,875.98
							5,751.96	5,751.96
06/sep./2016	IR 000423	I00658	Ingreso Pagado	8120-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 423, Reinscripción nivel Licenciatura	\$510.00	\$0.00
				8120-43-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 423, Credencial de identificación escolar	\$50.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 423, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8120-43-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 423, Reinscripción Técnico Superior	\$680.00	\$0.00
				8120-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 423, Examen de ingreso a la educación	\$300.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 423, Constancia escolar	\$300.00	\$0.00
				8120-43-016	Historial académico	ID directo: 423, Historial académico	\$90.00	\$0.00
				8120-43-018	Curso Propedeutico	ID directo: 423, Curso Propedeutico	\$170.00	\$0.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 423, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$510.00
				8140-43-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 423, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$50.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 423, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 423, Reinscripción Técnico Superior	\$0.00	\$680.00
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 423, Examen de ingreso a la educación	\$0.00	\$300.00
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 423, Constancia escolar	\$0.00	\$300.00
				8140-43-016	Historial académico	ID directo: 423, Historial académico	\$0.00	\$90.00
				8140-43-018	Curso Propedeutico	ID directo: 423, Curso Propedeutico	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 423, Constancia escolar	\$300.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

-----  
CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
06/sep./2016	IR 000423	100658	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 423, Credencial de identificación escolar ID directo: 423, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 423, Curso Propedeutico	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 423, Examen de ingreso a la educación	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 423, Historial académico	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 423, Reinscripción nivel Licenciatura	\$510.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 423, Reinscripción Técnico Superior	\$680.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 423, Constancia escolar	\$0.00	\$300.00
				4143-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 423, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$50.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 423, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-018	Curso Propedeutico	ID directo: 423, Curso Propedeutico	\$0.00	\$170.00
				4143-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 423, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$300.00
				4143-016	Historial académico	ID directo: 423, Historial académico	\$0.00	\$90.00
				4143-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 423, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$510.00
				4143-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 423, Reinscripción Técnico Superior	\$0.00	\$680.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:423, Reinscripción nivel Licenciatura	\$510.00	\$0.00
				8140-43-005	Credencial de identificación escolar	IR:423, Credencial de identificación escolar	\$50.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:423, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:423, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$680.00	\$0.00
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:423, Examen de ingreso a la educación superior	\$300.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:423, Constancia escolar	\$300.00	\$0.00
				8140-43-016	Historial académico	IR:423, Historial académico	\$90.00	\$0.00
				8140-43-018	Curso Propedeutico	IR:423, Curso Propedeutico	\$170.00	\$0.00
				8150-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:423, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$510.00
				8150-43-005	Credencial de identificación escolar	IR:423, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$50.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:423, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:423, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$680.00
				8150-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:423, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$300.00
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:423, Constancia escolar	\$0.00	\$300.00
				8150-43-016	Historial académico	IR:423, Historial académico	\$0.00	\$90.00
				8150-43-018	Curso Propedeutico	IR:423, Curso Propedeutico	\$0.00	\$170.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:423, INGRESOS PROPIOS	\$300.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:423, INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:423, INGRESOS PROPIOS	\$2,040.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:423, INGRESOS PROPIOS	\$170.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:423, INGRESOS PROPIOS	\$300.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:423, INGRESOS PROPIOS	\$90.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:423, INGRESOS PROPIOS	\$510.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:423, INGRESOS PROPIOS	\$680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:423, Constancia escolar	\$0.00	\$300.00





Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/sep./2016	IR 000423	100658	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:423, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$50.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:423, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:423, Curso Propedeutico	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:423, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:423, Historial académico	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:423, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:423, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$680.00
							16,560.00	16,560.00
06/sep./2016	IR 000424		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: 424, Recargo por pago extemporáneo de ID directo: 424, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$640.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 424, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$640.00	\$0.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 424, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$640.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:424, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$640.00	\$0.00
				8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:424, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$640.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:424, INGRESOS PROPIOS	\$640.00	\$0.00
						IR:424, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
							2,560.00	2,560.00
06/sep./2016	IR 000425	100660	Ingreso Pagado	8120-51-04-005	Productos Agrícolas	ID directo: 425, Productos Agrícolas	\$540.00	\$0.00
				8140-51-04-005	Productos Agrícolas	ID directo: 425, Productos Agrícolas	\$0.00	\$540.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	ID directo: 425, Productos Agrícolas	\$540.00	\$0.00
				4159-005	Productos Agrícolas	ID directo: 425, Productos Agrícolas	\$0.00	\$540.00
				8140-51-04-005	Productos Agrícolas	IR:425, Productos Agrícolas	\$540.00	\$0.00
				8150-51-04-005	Productos Agrícolas	IR:425, Productos Agrícolas	\$0.00	\$540.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:425, INGRESOS PROPIOS	\$540.00	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	IR:425, Productos Agrícolas	\$0.00	\$540.00
							2,160.00	2,160.00
06/sep./2016	GP 000145	C01410	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: 140	\$3,000.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/sep./2016	GP 000145	C01410	Gasto Pagado	8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	GD Folio: 140	\$0.00	\$3,000.00
				5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	GD Folio: 140	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 140	\$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 140 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS, Pago: 145	\$3,000.00	\$0.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 140 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS, Pago: 145	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 140 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS, Pago: 145	\$3,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Directo 140 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS, Pago: 145	\$0.00	\$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
06/sep./2016	O 000171	P00610	Orden de Compra	8240-5-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2171000005 Kit de material didactico	\$8,025.47	\$0.00
				8240-6-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2171000005 Kit de material didactico	\$8,025.46	\$0.00
				8220-5-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2171000005 Kit de material didactico	\$0.00	\$8,025.47
				8220-6-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2171000005 Kit de material didactico	\$0.00	\$8,025.46
							16,050.93	16,050.93
06/sep./2016	C 001923		Compra	8250-5-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1923 Factura: A16, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$8,025.47	\$0.00
				8240-5-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1923 Factura: A16, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$8,025.47
				8240-6-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1923 Factura: A16, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$8,025.46
				5121-2171	Material Didáctico	GD Compra : 1923 Factura: A16, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$16,050.93	\$0.00
				2112-1-000728	ABIGAIL SOLIS CARRILLO	GD Compra : 1923 Factura: A16, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$16,050.93
							32,101.86	32,101.86
06/sep./2016	PP 000171	P00612	Programacion de Pago	8260-5-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1923, Pago Programado: 171	\$8,025.47	\$0.00
				8260-6-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1923, Pago Programado: 171	\$8,025.46	\$0.00
				8250-5-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1923, Pago Programado: 171	\$0.00	\$8,025.47
				8250-6-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1923, Pago Programado: 171	\$0.00	\$8,025.46
							16,050.93	16,050.93
06/sep./2016	PA 000403		Pago	8270-5-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 403	\$8,025.47	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016**

Usu: CHELY

Fecha y 13/oct./2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER					
06/sep./2016	PA 000403	C01413	Pago	8270-6-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 403	\$8,025.46	\$0.00				
				8260-5-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 403	\$0.00	\$8,025.47				
				8260-6-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 403	\$0.00	\$8,025.46				
				2112-1-000728	ABIGAIL SOLIS CARRILLO	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 403	\$16,050.93	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 403	\$0.00	\$16,050.93				
							<u>32,101.86</u>	<u>32,101.86</u>				
06/sep./2016	O 000172	P00613	Orden de Compra	8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y articulos de construcción y	GC Producto: 2491000113 thinner	\$76.56	\$0.00				
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y articulos de construcción y	GC Producto: 2491000113 thinner	\$76.56	\$0.00				
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y articulos de construcción y	GC Producto: 2491000165 Minerales con felpa	\$414.70	\$0.00				
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y articulos de construcción y	GC Producto: 2491000165 Minerales con felpa	\$414.70	\$0.00				
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y articulos de construcción y	GC Producto: 2491000166 Esmalte color	\$1,611.24	\$0.00				
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y articulos de construcción y	GC Producto: 2491000166 Esmalte color	\$1,611.24	\$0.00				
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y articulos de construcción y	GC Producto: 2491000024 Esmalte color amarillo	\$2,031.44	\$0.00				
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y articulos de construcción y	GC Producto: 2491000024 Esmalte color amarillo	\$2,031.44	\$0.00				
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y articulos de construcción y	GC Producto: 2491000167 Vinilica color gris	\$1,374.32	\$0.00				
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y articulos de construcción y	GC Producto: 2491000167 Vinilica color gris	\$1,374.32	\$0.00				
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y articulos de construcción y	GC Producto: 2491000113 thinner	\$0.00	\$76.56				
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y articulos de construcción y	GC Producto: 2491000113 thinner	\$0.00	\$76.56				
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y articulos de construcción y	GC Producto: 2491000165 Minerales con felpa	\$0.00	\$414.70				
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y articulos de construcción y	GC Producto: 2491000165 Minerales con felpa	\$0.00	\$414.70				
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y articulos de construcción y	GC Producto: 2491000166 Esmalte color	\$0.00	\$1,611.24				
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y articulos de construcción y	GC Producto: 2491000166 Esmalte color	\$0.00	\$1,611.24				
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y articulos de construcción y	GC Producto: 2491000024 Esmalte color amarillo	\$0.00	\$2,031.44				
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y articulos de construcción y	GC Producto: 2491000024 Esmalte color amarillo	\$0.00	\$2,031.44				
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y articulos de construcción y	GC Producto: 2491000167 Vinilica color gris	\$0.00	\$1,374.32				
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y articulos de construcción y	GC Producto: 2491000167 Vinilica color gris	\$0.00	\$1,374.32				
											<u>11,016.52</u>	<u>11,016.52</u>



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

#### Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/sep./2016	C 001924	P00614	Compra	8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1924 Factura: A188, 509 JORGE DAVID GD Compra : 1924 Factura: A188, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$76.56	\$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1924 Factura: A188, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$1,611.24	\$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1924 Factura: A188, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$2,031.44	\$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1924 Factura: A188, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$1,374.32	\$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1924 Factura: A188, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$76.56	\$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1924 Factura: A188, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$414.70	\$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1924 Factura: A188, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$1,611.24	\$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1924 Factura: A188, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$2,031.44	\$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1924 Factura: A188, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$1,374.32	\$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1924 Factura: A188, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$76.56
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1924 Factura: A188, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$414.70
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1924 Factura: A188, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$1,611.24
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1924 Factura: A188, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$2,031.44
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1924 Factura: A188, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$1,374.32
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1924 Factura: A188, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$76.56
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1924 Factura: A188, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$414.70
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1924 Factura: A188, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$1,611.24
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1924 Factura: A188, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$2,031.44
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1924 Factura: A188, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$1,374.32
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1924 Factura: A188, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$11,016.52	\$0.00
				2112-1-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GD Compra : 1924 Factura: A188, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$11,016.52
							<b>22,033.04</b>	<b>22,033.04</b>
06/sep./2016	PP 000172	P00615	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1924, Pago Programado: 172	\$76.56	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1924, Pago Programado: 172	\$76.56	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1924, Pago Programado: 172	\$414.70	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1924, Pago Programado: 172	\$414.70	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/sep./2016	PP 000172	P00615	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1924, Pago Programado: 172	\$1,611.24	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1924, Pago Programado: 172	\$1,611.24	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1924, Pago Programado: 172	\$2,031.44	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1924, Pago Programado: 172	\$2,031.44	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1924, Pago Programado: 172	\$1,374.32	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1924, Pago Programado: 172	\$1,374.32	\$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1924, Pago Programado: 172	\$0.00	\$76.56
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1924, Pago Programado: 172	\$0.00	\$76.56
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1924, Pago Programado: 172	\$0.00	\$414.70
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1924, Pago Programado: 172	\$0.00	\$414.70
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1924, Pago Programado: 172	\$0.00	\$1,611.24
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1924, Pago Programado: 172	\$0.00	\$1,611.24
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1924, Pago Programado: 172	\$0.00	\$2,031.44
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1924, Pago Programado: 172	\$0.00	\$2,031.44
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1924, Pago Programado: 172	\$0.00	\$1,374.32
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1924, Pago Programado: 172	\$0.00	\$1,374.32
							<b>11,016.52</b>	<b>11,016.52</b>
06/sep./2016	PA 000404	C01414	Pago	8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 404	\$76.56	\$0.00
				8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 404	\$414.70	\$0.00
				8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 404	\$1,611.24	\$0.00
				8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 404	\$2,031.44	\$0.00
				8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 404	\$1,374.32	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 404	\$76.56	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 404	\$414.70	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 404	\$1,611.24	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 404	\$2,031.44	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 404	\$1,374.32	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

#### Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2016	PA 000404	C01414	Pago	8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 404	\$0.00	\$76.56
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 404	\$0.00	\$414.70
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 404	\$0.00	\$1,611.24
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 404	\$0.00	\$2,031.44
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 404	\$0.00	\$1,374.32
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 404	\$0.00	\$76.56
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 404	\$0.00	\$414.70
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 404	\$0.00	\$1,611.24
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 404	\$0.00	\$2,031.44
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reaaración G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 404	\$0.00	\$1,374.32
				2112-1-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 404	\$11,016.52	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 404	\$0.00	\$11,016.52
							22,033.04	22,033.04
06/sep./2016	O 000173	P00616	Orden de Compra	8240-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000115 TONER SAMSUNG M5065	\$1,050.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000115 TONER SAMSUNG M5065	\$1,050.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000117 TONER SAMSUNG Y5065	\$1,050.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000117 TONER SAMSUNG Y5065	\$1,050.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000128 Cinta Epson fx890	\$201.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000128 Cinta Epson fx890	\$201.50	\$0.00
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000115 TONER SAMSUNG M5065	\$0.00	\$1,050.00
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000115 TONER SAMSUNG M5065	\$0.00	\$1,050.00
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000117 TONER SAMSUNG Y5065	\$0.00	\$1,050.00
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000117 TONER SAMSUNG Y5065	\$0.00	\$1,050.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2016	O 000173	P00616	Orden de Compra	8220-6-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000128 Cinta Epson fx890	\$0.00	\$201.50
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000128 Cinta Epson fx890	\$0.00	\$201.50
							4,603.00	4,603.00
06/sep./2016	C 001925	P00617	Compra	8250-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 1925 Factura: 694, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$1,050.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 1925 Factura: 694, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$1,050.00	\$0.00
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 1925 Factura: 694, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 1925 Factura: 694, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 1925 Factura: 694, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 1925 Factura: 694, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 1925 Factura: 694, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 1925 Factura: 694, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 1925 Factura: 694, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 1925 Factura: 694, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		
							9,206.00	9,206.00
06/sep./2016	PP 000173	P00618	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 1925, Pago Programado: 173	\$1,050.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO**

**LIBRO DIARIO  
Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016**

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2016	PP 000173	P00618	Programacion de Pago	8260-6-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 1925, Pago Programado: 173	\$1,050.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 1925, Pago Programado: 173	\$1,050.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 1925, Pago Programado: 173	\$1,050.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 1925, Pago Programado: 173	\$201.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 1925, Pago Programado: 173	\$201.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 1925, Pago Programado: 173	\$0.00	\$1,050.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 1925, Pago Programado: 173	\$0.00	\$1,050.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 1925, Pago Programado: 173	\$0.00	\$1,050.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 1925, Pago Programado: 173	\$0.00	\$1,050.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 1925, Pago Programado: 173	\$0.00	\$201.50
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 1925, Pago Programado: 173	\$0.00	\$201.50
							4,603.00	4,603.00
06/sep./2016	PA 000405	C01415	Pago	8270-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	\$1,050.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	\$1,050.00	\$0.00
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 405		
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 405		
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 405		





**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2016	PA 000405	C01415	Pago	8260-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	\$0.00	\$1,050.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	\$0.00	\$1,050.00
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 405		
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 405		
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 405		
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 405		
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	\$0.00	\$4,603.00
							9,206.00	9,206.00
06/sep./2016	O 000174	P00619	Orden de Compra	8240-5-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000058 Memoria USB SanDisc	\$5,702.56	\$0.00
				8240-6-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000058 Memoria USB SanDisc	\$5,702.56	\$0.00
				8220-5-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000058 Memoria USB SanDisc	\$0.00	\$5,702.56
				8220-6-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000058 Memoria USB SanDisc	\$0.00	\$5,702.56
							11,405.12	11,405.12
06/sep./2016	C 001926	P00620	Compra	8250-5-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 1926 Factura: A14, 728 ABIGAIL SOLIS	\$5,702.56	\$0.00
				8250-6-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 1926 Factura: A14, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$5,702.56	\$0.00
						GD Compra : 1926 Factura: A14, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO		
						GD Compra : 1926 Factura: A14, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO		
						GD Compra : 1926 Factura: A14, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO		



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

-----  
CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2016	C 001926	P00620	Compra	2112-1-000728	ABIGAIL SOLIS CARRILLO	GD Compra : 1926 Factura: A14, 728 ABIGAIL SOLIS	\$0.00	\$11,405.12
							22,810.24	22,810.24
06/sep./2016	PP 000174	P00621	Programacion de Pago	8260-5-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 1926, Pago Programado: 174	\$5,702.56	\$0.00
				8260-6-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 1926, Pago Programado: 174	\$5,702.56	\$0.00
				8250-5-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 1926, Pago Programado: 174	\$0.00	\$5,702.56
				8250-6-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 1926, Pago Programado: 174	\$0.00	\$5,702.56
							11,405.12	11,405.12
06/sep./2016	PA 000406	C01416	Pago	8270-5-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 406	\$5,702.56	\$0.00
				8270-6-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 406	\$5,702.56	\$0.00
				8260-5-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 406	\$0.00	\$5,702.56
				8260-6-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 406	\$0.00	\$5,702.56
				2112-1-000728	ABIGAIL SOLIS CARRILLO	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 406	\$11,405.12	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 406	\$0.00	\$11,405.12
							22,810.24	22,810.24
06/sep./2016	C 000623	C01417	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
						GD ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1927, Factura: R7689		
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1927, Factura: R7689	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1927, Factura: R7689	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1927, Factura: R7689	\$0.00	\$37.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

-----  
CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2016	C 000623	C01417	Comprobación de Gasto	5137-3751	Viáticos en el país	GD ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Folio: GD ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1927, Factura: R7689	\$75.00	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 623 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: 623 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: 623 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
06/sep./2016	C 000624	C01418	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1928, Factura: 1315	\$42.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1928, Factura: 1315	\$42.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1928, Factura: 1315	\$0.00	\$42.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1928, Factura: 1315	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1928, Factura: 1315	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000366	MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ BARRANCO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1928, Factura: 1315	\$0.00	\$85.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

#### Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2016	C 000624	C01418	Comprobación de Gasto	8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 624 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 624 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: 624 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000366	MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ BARRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 624 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 624 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							<b>510.00</b>	<b>510.00</b>
06/sep./2016	000000	C01419		1123-002-004	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ SALDO A FAVOR	\$39.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JORGE LARA JUAREZ SALDO A FAVOR	\$0.00	\$39.00
							<b>39.00</b>	<b>39.00</b>
06/sep./2016	C 000625	C01420	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC GERARDO TELLEZ REYES	\$621.25	\$0.00
				8240-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC GERARDO TELLEZ REYES	\$621.25	\$0.00
				8220-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC GERARDO TELLEZ REYES	\$0.00	\$621.25
				8220-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC GERARDO TELLEZ REYES	\$0.00	\$621.25
						GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1929, Factura: A25730		
				8250-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1929, Factura: A25730	\$621.25	\$0.00
				8240-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1929, Factura: A25730	\$0.00	\$621.25
				8240-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1929, Factura: A25730	\$0.00	\$621.25
				5138-3851	Gastos de representación	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1929, Factura: A25730	\$1,242.50	\$0.00
				2112-1-000445	GAMAREST S.A. DE C.V.	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1929, Factura: A25730	\$0.00	\$1,242.50
				8260-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE GERARDO TELLEZ REYES	\$621.25	\$0.00
				8260-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE GERARDO TELLEZ REYES	\$621.25	\$0.00
				8250-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE GERARDO TELLEZ REYES	\$0.00	\$621.25
				8250-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE GERARDO TELLEZ REYES	\$0.00	\$621.25
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 625 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 625 Gasto por Comprobar: 0	\$621.25	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2016	C 000625	C01420	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 625 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$621.25
				2112-1-000445	GAMAREST S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 625 Gasto por Comprobar: 0	\$1,242.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 625 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,242.50
							<u>7,455.00</u>	<u>7,455.00</u>
06/sep./2016	O 000175	P00622	Orden de Compra	8240-5-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000014 Pantalon para caballero	\$1,740.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000014 Pantalon para caballero	\$1,740.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000017 Camisa Industrial	\$3,400.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000017 Camisa Industrial	\$3,400.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000018 Camisa de mezclilla	\$170.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000018 Camisa de mezclilla	\$170.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000019 Pantalon para dama	\$1,200.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000019 Pantalon para dama	\$1,200.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000014 Pantalon para caballero	\$0.00	\$1,740.00
				8220-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000014 Pantalon para caballero	\$0.00	\$1,740.00
				8220-5-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000017 Camisa Industrial	\$0.00	\$3,400.00
				8220-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000017 Camisa Industrial	\$0.00	\$3,400.00
				8220-5-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000018 Camisa de mezclilla	\$0.00	\$170.00
				8220-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000018 Camisa de mezclilla	\$0.00	\$170.00
				8220-5-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000019 Pantalon para dama	\$0.00	\$1,200.00
				8220-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000019 Pantalon para dama	\$0.00	\$1,200.00
							<u>13,020.00</u>	<u>13,020.00</u>
06/sep./2016	C 001930	P00623	Compra	8250-5-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 1930 Factura: 1649, 911 TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V.	\$1,740.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 1930 Factura: 1649, 911 TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V.	\$170.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 1930 Factura: 1649, 911 TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V.	\$1,200.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 1930 Factura: 1649, 911 TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V.	\$1,740.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 1930 Factura: 1649, 911 TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V.	\$3,400.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 1930 Factura: 1649, 911 TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V.	\$170.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 1930 Factura: 1649, 911 TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V.	\$1,200.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 1930 Factura: 1649, 911 TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,740.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2016	C 001930	P00623	Compra	8240-5-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 1930 Factura: 1649, 911 TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,400.00
				8240-5-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 1930 Factura: 1649, 911 TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,200.00
				8240-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 1930 Factura: 1649, 911 TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,740.00
				8240-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 1930 Factura: 1649, 911 TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,400.00
				8240-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 1930 Factura: 1649, 911 TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$170.00
				8240-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 1930 Factura: 1649, 911 TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,200.00
				5127-2711	Vestuario y uniformes	GD Compra : 1930 Factura: 1649, 911 TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V.	\$13,020.00	\$0.00
				2112-1-000911	TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1930 Factura: 1649, 911 TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,020.00
							26,040.00	26,040.00
06/sep./2016	PP 000175	P00624	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 1930, Pago Programado: 175	\$1,740.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 1930, Pago Programado: 175	\$1,740.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 1930, Pago Programado: 175	\$3,400.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 1930, Pago Programado: 175	\$3,400.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 1930, Pago Programado: 175	\$170.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 1930, Pago Programado: 175	\$170.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 1930, Pago Programado: 175	\$1,200.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 1930, Pago Programado: 175	\$1,200.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 1930, Pago Programado: 175	\$0.00	\$1,740.00
				8250-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 1930, Pago Programado: 175	\$0.00	\$1,740.00
				8250-5-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 1930, Pago Programado: 175	\$0.00	\$3,400.00
				8250-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 1930, Pago Programado: 175	\$0.00	\$3,400.00
				8250-5-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 1930, Pago Programado: 175	\$0.00	\$170.00
				8250-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 1930, Pago Programado: 175	\$0.00	\$170.00
				8250-5-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 1930, Pago Programado: 175	\$0.00	\$1,200.00
				8250-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 1930, Pago Programado: 175	\$0.00	\$1,200.00
							13,020.00	13,020.00
06/sep./2016	PA 000407		Pago	8270-5-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407	\$1,740.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407	\$170.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407	\$1,200.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2016	PA 000407	C01421	Pago	8270-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V., Folio Pago: GP TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407	\$1,740.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407	\$170.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407	\$1,200.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407	\$0.00	\$1,740.00
				8260-5-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407	\$0.00	\$3,400.00
				8260-5-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407	\$0.00	\$170.00
				8260-5-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407	\$0.00	\$1,200.00
				8260-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407	\$0.00	\$1,740.00
				8260-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407	\$0.00	\$3,400.00
				8260-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407	\$0.00	\$170.00
				8260-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407	\$0.00	\$1,200.00
				2112-1-000911	TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V.	GP TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407	\$13,020.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407	\$0.00	\$13,020.00
							26,040.00	26,040.00
06/sep./2016	PC 000133	C01422	Gasto por Comprobar	1123-005-017	Benito Canales Pacheco	Gasto por Comprobar : 133, BENITO CANALES PACHECO ASISTIR AL 3ER ENCUENTRO DE JOVENES INVESTIGADORES DE CITNOVA , HUEHUILLA HGO. 07SEP16	\$5,025.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 133, BENITO CANALES PACHECO ASISTIR AL 3ER ENCUENTRO DE JOVENES INVESTIGADORES DE CITNOVA , HUEHUILLA HGO. 07SEP16	\$0.00	\$5,025.00
							5,025.00	5,025.00
06/sep./2016	PC 000134	C01423	Gasto por Comprobar	1123-002-005	Timoteo Escudero Morales	Gasto por Comprobar : 134, TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL AL 3ER ENCUENTRO DE JOVENES INVESTIGADORES EN HUEHUILLA HGO. 07SEP16	\$1,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 134, TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL AL 3ER ENCUENTRO DE JOVENES INVESTIGADORES EN HUEHUILLA HGO. 07SEP16	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2016	000000	D00280		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	\$300,000.00	\$0.00
							300,000.00	300,000.00
06/sep./2016	000000	I00688		1112-002-04 1123-005-002	0103360628 Profocie 2015 Raymundo Sergio Noriega Loredo	DEPOSITO RAYMUNDO SERGIO NORIEGA (CENID) DEPOSITO RAYMUNDO SERGIO NORIEGA (CENID)	\$0.01 \$0.00	\$0.00 \$0.01
							0.01	0.01
06/sep./2016	000000	I00725		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1016 CARLOS BONILLA DE LA CRUZ DEPOSITO F/C1016 CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA)	\$340.06	\$0.00
							340.06	340.06
06/sep./2016	000000	I00726		1111-001-002	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1017 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1017 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$9,000.00
							9,000.00	9,000.00
07/sep./2016	IR 000426	I00661	Ingreso Pagado	8120-43-004 8120-43-005	Reinscripción nivel Licenciatura Credencial de identificación escolar	ID directo: 426, Reinscripción nivel Licenciatura ID directo: 426, Credencial de identificación escolar	\$170.00 \$100.00	\$0.00 \$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 426, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8120-43-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 426, Reinscripción Técnico Superior	\$340.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 426, Constancia escolar	\$240.00	\$0.00
				8120-43-016	Historial académico	ID directo: 426, Historial académico	\$30.00	\$0.00
				8120-43-018	Curso Propedeutico	ID directo: 426, Curso Propedeutico	\$170.00	\$0.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 426, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$170.00
				8140-43-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 426, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$100.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 426, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 426, Reinscripción Técnico Superior	\$0.00	\$340.00
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 426, Constancia escolar	\$0.00	\$240.00
				8140-43-016	Historial académico	ID directo: 426, Historial académico	\$0.00	\$30.00
				8140-43-018	Curso Propedeutico	ID directo: 426, Curso Propedeutico	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 426, Constancia escolar	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 426, Credencial de identificación escolar	\$100.00	\$0.00
						ID directo: 426, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 426, Curso Propedeutico	\$170.00	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2016	IR 000426	100661	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 426, Historial académico	\$30.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 426, Reinscripción nivel Licenciatura	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 426, Reinscripción Técnico Superior	\$340.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 426, Constancia escolar	\$0.00	\$240.00
				4143-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 426, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$100.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 426, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-018	Curso Propedeutico	ID directo: 426, Curso Propedeutico	\$0.00	\$170.00
				4143-016	Historial académico	ID directo: 426, Historial académico	\$0.00	\$30.00
				4143-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 426, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$170.00
				4143-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 426, Reinscripción Técnico Superior	\$0.00	\$340.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:426, Reinscripción nivel Licenciatura	\$170.00	\$0.00
				8140-43-005	Credencial de identificación escolar	IR:426, Credencial de identificación escolar	\$100.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:426, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:426, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$340.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:426, Constancia escolar	\$240.00	\$0.00
				8140-43-016	Historial académico	IR:426, Historial académico	\$30.00	\$0.00
				8140-43-018	Curso Propedeutico	IR:426, Curso Propedeutico	\$170.00	\$0.00
				8150-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:426, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$170.00
				8150-43-005	Credencial de identificación escolar	IR:426, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$100.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:426, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:426, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$340.00
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:426, Constancia escolar	\$0.00	\$240.00
				8150-43-016	Historial académico	IR:426, Historial académico	\$0.00	\$30.00
				8150-43-018	Curso Propedeutico	IR:426, Curso Propedeutico	\$0.00	\$170.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:426, INGRESOS PROPIOS	\$240.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:426, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:426, INGRESOS PROPIOS	\$850.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:426, INGRESOS PROPIOS	\$170.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:426, INGRESOS PROPIOS	\$30.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:426, INGRESOS PROPIOS	\$170.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:426, INGRESOS PROPIOS	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:426, Constancia escolar	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:426, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$100.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:426, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:426, Curso Propedeutico	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:426, Historial académico	\$0.00	\$30.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:426, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:426, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$340.00
							<b>7,600.00</b>	<b>7,600.00</b>



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Fecha	No. de Evento	Documento Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2016	IR 000427		Ingreso Pagado	8120-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 427, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$190.00	\$0.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 427, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 427, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$190.00	\$0.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 427, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$190.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:427, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$190.00	\$0.00
				8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:427, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$190.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:427, INGRESOS PROPIOS	\$190.00	\$0.00
		IR:427, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	760.00	760.00				
07/sep./2016	PC 000135	C01424	Gasto por Comprobar	1123-014-005	Adriana Montserrat Alva Vazquez	Gasto por Comprobar : 135, ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ ASISTIR A REUNION PARA LA PRESENTACION DEL TITULAR DE COMUNICACION SOCIAL DE LA SEDH BACHUCA HON RSEB16	\$280.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 135, ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ ASISTIR A REUNION PARA LA PRESENTACION DEL TITULAR DE COMUNICACION SOCIAL DE LA SEDH BACHUCA HON RSEB16	\$0.00	\$280.00
							280.00	280.00
08/sep./2016	IR 000428	I00663	Ingreso Pagado	8120-43-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 428, Credencial de identificación escolar	\$100.00	\$0.00
				8120-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 428, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$170.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 428, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8120-43-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 428, Reinscripción Técnico Superior	\$170.00	\$0.00
				8120-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 428, Examen de ingreso a la educación superior	\$600.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 428, Constancia escolar	\$330.00	\$0.00
				8120-43-016	Historial académico	ID directo: 428, Historial académico	\$150.00	\$0.00
				8120-43-018	Curso Propedeutico	ID directo: 428, Curso Propedeutico	\$340.00	\$0.00
				8120-43-029	Reposición de credencial	ID directo: 428, Reposición de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-43-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 428, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$100.00
				8140-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 428, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$170.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 428, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 428, Reinscripción Técnico Superior	\$0.00	\$170.00
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 428, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$600.00
8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 428, Constancia escolar	\$0.00	\$330.00				
8140-43-016	Historial académico	ID directo: 428, Historial académico	\$0.00	\$150.00				
8140-43-018	Curso Propedeutico	ID directo: 428, Curso Propedeutico	\$0.00	\$340.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2016	IR 000428	100663	Ingreso Pagado	8140-43-029	Reposición de credencial	ID directo: 428, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 428, Constancia escolar	\$330.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 428, Credencial de identificación escolar	\$100.00	\$0.00
						ID directo: 428, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 428, Curso Propedeutico	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 428, Examen de ingreso a la educación	\$600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 428, Historial académico	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 428, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 428, Reinscripción Técnico Superior	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 428, Reposición de credencial	\$150.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 428, Constancia escolar	\$0.00	\$330.00
				4143-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 428, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$100.00
						ID directo: 428, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-018	Curso Propedeutico	ID directo: 428, Curso Propedeutico	\$0.00	\$340.00
				4143-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 428, Examen de ingreso a la educación	\$0.00	\$600.00
				4143-016	Historial académico	ID directo: 428, Historial académico	\$0.00	\$150.00
				4143-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 428, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$170.00
				4143-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 428, Reinscripción Técnico Superior	\$0.00	\$170.00
				4143-029	Reposición de credencial	ID directo: 428, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-43-005	Credencial de identificación escolar	IR:428, Credencial de identificación escolar	\$100.00	\$0.00
				8140-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:428, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$170.00	\$0.00
						IR:428, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:428, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$170.00	\$0.00
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:428, Examen de ingreso a la educación superior	\$600.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:428, Constancia escolar	\$330.00	\$0.00
				8140-43-016	Historial académico	IR:428, Historial académico	\$150.00	\$0.00
				8140-43-018	Curso Propedeutico	IR:428, Curso Propedeutico	\$340.00	\$0.00
				8140-43-029	Reposición de credencial	IR:428, Reposición de credencial	\$150.00	\$0.00
				8150-43-005	Credencial de identificación escolar	IR:428, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$100.00
				8150-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:428, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$170.00
						IR:428, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:428, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$170.00
				8150-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:428, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$600.00
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:428, Constancia escolar	\$0.00	\$330.00
				8150-43-016	Historial académico	IR:428, Historial académico	\$0.00	\$150.00
				8150-43-018	Curso Propedeutico	IR:428, Curso Propedeutico	\$0.00	\$340.00
				8150-43-029	Reposición de credencial	IR:428, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:428, INGRESOS PROPIOS	\$330.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:428, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:428, INGRESOS PROPIOS	\$510.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/sep./2016	IR 000428	100663	Ingreso Pagado	1111-001-002	Ingresos Propios	IR:428, INGRESOS PROPIOS	\$600.00	\$0.00				
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:428, INGRESOS PROPIOS	\$150.00	\$0.00				
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:428, INGRESOS PROPIOS	\$170.00	\$0.00				
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:428, INGRESOS PROPIOS	\$170.00	\$0.00				
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:428, INGRESOS PROPIOS	\$150.00	\$0.00				
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:428, INGRESOS PROPIOS	\$340.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:428, Constancia escolar	\$0.00	\$330.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:428, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$100.00				
						IR:428, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería						
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:428, Curso Propedeutico	\$0.00	\$340.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:428, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$600.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:428, Historial académico	\$0.00	\$150.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:428, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$170.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:428, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$170.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:428, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00				
							<b>10,080.00</b>	<b>10,080.00</b>				
				08/sep./2016	IR 000429	100664	Ingreso Pagado	8120-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 429, Servicio de Educación Continua Básico A	\$2,793.60	\$0.00
								8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 429, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$2,793.60
1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 429, Servicio de Educación Continua Básico A	\$3,240.58					\$0.00				
4143-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 429, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00					\$2,793.60				
8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:429, Servicio de Educación Continua Básico A	\$2,793.60					\$0.00				
8150-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:429, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00					\$2,793.60				
1111-001-002	Ingresos Propios	IR:429, INGRESOS PROPIOS	\$3,240.58					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:429, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00					\$3,240.58				
		F/C1020 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 429										
2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C1020 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 429	\$0.00					\$446.98				
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C1020 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE SEPTIEMBRE ID Folio: 429	\$0.00					\$446.98				
			<b>12,515.34</b>					<b>12,515.34</b>				
08/sep./2016	IR 000430	100665	Ingreso Pagado	8120-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 430, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$50.00	\$0.00				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 430, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$50.00	\$0.00				
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 430, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$50.00				
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:430, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$50.00	\$0.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2016	IR 000430	I00665	Ingreso Pagado	8150-61-09-003 1111-001-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de Ingresos Propios	IR:430, Recargo por pago extemporáneo de cuota de IR:430, INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$50.00
						IR:430, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$50.00	\$0.00
							200.00	200.00
08/sep./2016	O 000176	P00625	Orden de Compra	8240-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000002 Lonas	\$125.28	\$0.00
				8240-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000002 Lonas	\$125.28	\$0.00
				8220-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000002 Lonas	\$0.00	\$125.28
				8220-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000002 Lonas	\$0.00	\$125.28
							250.56	250.56
08/sep./2016	C 001931	P00626	Compra	8250-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 1931 Factura: 199, 506 CESAR AMARO	\$125.28	\$0.00
				8250-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 1931 Factura: 199, 506 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	\$125.28	\$0.00
						GD Compra : 1931 Factura: 199, 506 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO		
						GD Compra : 1931 Factura: 199, 506 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO		
						GD Compra : 1931 Factura: 199, 506 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO		
						GD Compra : 1931 Factura: 199, 506 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO		
							501.12	501.12
08/sep./2016	PP 000176	P00627	Programacion de Pago	8260-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 1931, Pago Programado: 176	\$125.28	\$0.00
				8260-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 1931, Pago Programado: 176	\$125.28	\$0.00
				8250-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 1931, Pago Programado: 176	\$0.00	\$125.28



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2016	PP 000176	P00627	Programacion de Pago	8250-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 1931, Pago Programado: 176	\$0.00	\$125.28
							250.56	250.56
08/sep./2016	PA 000408	C01425	Pago	8270-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 408	\$125.28	\$0.00
				8270-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 408	\$125.28	\$0.00
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 408		
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 408		
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 408	\$0.00	\$250.56
							501.12	501.12
08/sep./2016	O 000177		Orden de Compra	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,173.50	\$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	\$4,173.50
				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	\$4,173.50
							8,347.00	8,347.00
08/sep./2016	C 001932		Compra	8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1932 Factura: E19677, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,173.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1932 Factura: E19677, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,173.50
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1932 Factura: E19677, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,173.50
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 1932 Factura: E19677, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,347.00	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1932 Factura: E19677, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,347.00
							16,694.00	16,694.00
08/sep./2016	PP 000177		Programacion de Pago	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y	GE Compra : 1932, Pago Programado: 177	\$4,173.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2016	PP 000177	P00630	Programacion de Pago	8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y	GE Compra : 1932, Pago Programado: 177	\$4,173.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1932, Pago Programado: 177	\$0.00	\$4,173.50
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1932, Pago Programado: 177	\$0.00	\$4,173.50
							8,347.00	8,347.00
08/sep./2016	PA 000409		Pago	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409	\$4,173.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409	\$0.00	\$4,173.50
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409	\$0.00	\$4,173.50
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409	\$8,347.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409	\$0.00	\$8,347.00
08/sep./2016	C 000626	C01427	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$150.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$150.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$94.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$23.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$94.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$23.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	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	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$6.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$6.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$150.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$150.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$94.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2016	C 000626	C01427	Comprobación de Gasto	8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$23.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$94.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$23.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$6.00
				8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$6.00
					Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1936, Factura: 239372		
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1936, Factura: 239372	\$150.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1933, Factura: D1161265]	\$94.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1934, Factura: 601902532	\$23.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1935, Factura: R7624	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1938, Factura: AA6162	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1933, Factura: D1161265]	\$94.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1934, Factura: 601902532	\$23.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1935, Factura: R7624	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1938, Factura: AA6162	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1937, Factura: NA	\$6.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1937, Factura: NA	\$6.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1936, Factura: 239372	\$0.00	\$150.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1936, Factura: 239372	\$0.00	\$150.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1933, Factura: D1161265]	\$0.00	\$94.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1934, Factura: 601902532	\$0.00	\$23.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1935, Factura: R7624	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1938, Factura: AA6162	\$0.00	\$37.50





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2016	C 000626	C01427	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1933, GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1934, Factura: 601902532	\$0.00	\$94.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1935, Factura: R7624	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1938, Factura: AA6162	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1937, Factura: NA	\$0.00	\$6.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1937, Factura: NA	\$0.00	\$6.00
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1936, Factura: 239372	\$300.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1933, Factura: D1161265]	\$188.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1934, Factura: 601902532	\$46.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1935, Factura: R7624	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1938, Factura: AA6162	\$75.00	\$0.00
				5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1937, Factura: NA	\$12.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1937, Factura: NA	\$0.00	\$12.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1934, Factura: 601902532	\$0.00	\$46.00
				2112-1-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1938, Factura: AA6162	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1933, Factura: D1161265]	\$0.00	\$188.00
				2112-1-000427	PROMOGAS, S.A. DE C.V.	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1936, Factura: 239372	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1935, Factura: R7624	\$0.00	\$85.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$150.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$150.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$94.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$23.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$94.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$23.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2016	C 000626	C01427	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$6.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$6.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$150.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$150.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$94.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$23.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$94.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$23.00
				8250-6-001-001-3751-1	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	\$37.50
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$6.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$6.00
					Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar: 0	\$94.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar: 0	\$23.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 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: 626 Gasto por Comprobar: 0	\$94.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar: 0	\$23.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 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: 626 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar: 0	\$6.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar: 0	\$6.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

-----  
CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2016	C 000626	C01427	Comprobación de Gasto	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$94.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 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: 626 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: 626 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$94.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 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: 626 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$6.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$6.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar: 0	\$12.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00
				2112-1-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar: 0	\$188.00	\$0.00
				2112-1-000427	PROMOGAS, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$706.00
							4,236.00	4,236.00
08/sep./2016	C 000627	C01428	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$70.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$70.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$70.00
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$70.00
						GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1939, Factura: NA		
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1939, Factura: NA	\$70.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1939, Factura: NA	\$0.00	\$70.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2016	C 000627	C01428	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1939, GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1939, Factura: NA	\$0.00	\$70.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1939, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$70.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$70.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$70.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$70.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar: 0	\$70.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$70.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$70.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
							<b>840.00</b>	<b>840.00</b>
08/sep./2016	O 000178	P00631	Orden de Compra	8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas	\$1,064.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas	\$1,064.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas	\$0.00	\$1,064.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas	\$0.00	\$1,064.00
							<b>2,128.00</b>	<b>2,128.00</b>
08/sep./2016	C 001940		Compra	8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1940 Factura: 119, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$1,064.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1940 Factura: 119, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$1,064.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1940 Factura: 119, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$1,064.00
				5122-2211	Alimentación de Personas	GD Compra : 1940 Factura: 119, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$2,128.00	\$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GD Compra : 1940 Factura: 119, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$2,128.00
							<b>4,256.00</b>	<b>4,256.00</b>
08/sep./2016	PP 000178		Programacion de Pago	8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1940, Pago Programado: 178	\$1,064.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2016	PP 000178	P00633	Programacion de Pago	8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1940, Pago Programado: 178	\$1,064.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1940, Pago Programado: 178	\$0.00	\$1,064.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1940, Pago Programado: 178	\$0.00	\$1,064.00
							2,128.00	2,128.00
08/sep./2016	PA 000410		Pago	8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 410	\$1,064.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 410	\$0.00	\$1,064.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 410	\$0.00	\$1,064.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 410	\$2,128.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 410	\$0.00	\$2,128.00
							4,256.00	4,256.00
08/sep./2016	C 000628	C01452	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC GERARDO TELLEZ REYES	\$1,029.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC GERARDO TELLEZ REYES	\$1,029.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC GERARDO TELLEZ REYES	\$0.00	\$1,029.50
				8220-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC GERARDO TELLEZ REYES	\$0.00	\$1,029.50
						GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1954, Factura: A2181		
				8250-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1954, Factura: A2181	\$1,029.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1954, Factura: A2181	\$0.00	\$1,029.50
				8240-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1954, Factura: A2181	\$0.00	\$1,029.50
				5138-3851	Gastos de representación	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1954, Factura: A2181	\$2,059.00	\$0.00
				2112-1-000912	CORPORATIVO CLARACOCO 1969, S.A. DE C.V.	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1954, Factura: A2181	\$0.00	\$2,059.00
				8260-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE GERARDO TELLEZ REYES	\$1,029.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE GERARDO TELLEZ REYES	\$1,029.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE GERARDO TELLEZ REYES	\$0.00	\$1,029.50
				8250-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE GERARDO TELLEZ REYES	\$0.00	\$1,029.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 628 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 628 Gasto por Comprobar: 0	\$1,029.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
08/sep./2016	C 000628	C01452	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$1,029.50		
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de				
						Gasto: 628 Gasto por Comprobar: 0				
				2112-1-000912	CORPORATIVO CLARACOCO 1969, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$2,059.00	\$0.00		
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$2,059.00		
						Gasto: 628 Gasto por Comprobar: 0				
							12,354.00	12,354.00		
08/sep./2016	O 000195	P00684	Orden de Compra	8240-7-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC Producto: 3926000010 EXANI II	\$45,934.00	\$0.00		
						8220-7-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC Producto: 3926000010 EXANI II	\$0.00	\$45,934.00
							45,934.00	45,934.00		
08/sep./2016	C 002016	P00685	Compra	8250-4-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Compra : 2016 Factura: A40057, 446 CENEVAL A.C.	\$45,934.00	\$0.00		
						8240-4-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Compra : 2016 Factura: A40057, 446 CENEVAL A.C.	\$0.00	\$45,934.00
						5139-3926	Pago de Derechos	GD Compra : 2016 Factura: A40057, 446 CENEVAL A.C.	\$45,934.00	\$0.00
						2112-1-000446	CENEVAL A.C.	GD Compra : 2016 Factura: A40057, 446 CENEVAL A.C.	\$0.00	\$45,934.00
							91,868.00	91,868.00		
08/sep./2016	PP 000195	P00686	Programacion de Pago	8260-4-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE Compra : 2016, Pago Programado: 195	\$45,934.00	\$0.00		
						8250-4-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE Compra : 2016, Pago Programado: 195	\$0.00	\$45,934.00
							45,934.00	45,934.00		
08/sep./2016	PA 000427	C01511	Pago	8270-4-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 427	\$45,934.00	\$0.00		
						8260-4-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 427	\$0.00	\$45,934.00
						2112-1-000446	CENEVAL A.C.	GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 427	\$45,934.00	\$0.00
						1112-002-05	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 427	\$0.00	\$45,934.00
							91,868.00	91,868.00		
08/sep./2016	O 000200	P00707	Orden de Compra	8240-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de	GC Producto: 3522000001 Mantenimiento de equipo y	\$841.00	\$0.00		
						Mantenimiento de Equipo y Aparatos de	GC Producto: 3522000001 Mantenimiento de equipo y			
						Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	aparatos de comunicación y telecomunicación			
						8220-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de	GC Producto: 3522000001 Mantenimiento de equipo y	\$0.00	\$841.00
				8220-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de	GC Producto: 3522000001 Mantenimiento de equipo y	\$0.00	\$841.00		
				Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	aparatos de comunicación y telecomunicación		1,682.00	1,682.00		



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2016	C 002024	P00708	Compra	8250-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 2024 Factura: A477, 45 MULTILINEAS Y GD Compra : 2024 Factura: A477, 45 MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V.	\$841.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación v Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 2024 Factura: A477, 45 MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$841.00
				8240-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación v Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 2024 Factura: A477, 45 MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$841.00
				5135-3522	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación v Telecomunicación	GD Compra : 2024 Factura: A477, 45 MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V.	\$1,682.00	\$0.00
				2112-1-000045	MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2024 Factura: A477, 45 MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,682.00
							3,364.00	3,364.00
08/sep./2016	PP 000201	P00709	Programacion de Pago	8260-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación v Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 2024, Pago Programado: 201 GE Compra : 2024, Pago Programado: 201	\$841.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación v Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 2024, Pago Programado: 201	\$841.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación v Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 2024, Pago Programado: 201	\$0.00	\$841.00
				8250-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación v Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 2024, Pago Programado: 201	\$0.00	\$841.00
							1,682.00	1,682.00
08/sep./2016	PA 000433	C01524	Pago	8270-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V., GP MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 433	\$841.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación v Telecomunicación G. Corriente	GP MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 433	\$0.00	\$841.00
				8260-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación v Telecomunicación G. Corriente	GP MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 433	\$0.00	\$841.00
				2112-1-000045	MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V.	GP MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 433	\$1,682.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 433	\$0.00	\$1,682.00
							3,364.00	3,364.00
08/sep./2016	000000	C01583		5599-001-004	FONDO DE RESERVA	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE (FONDO DE RESERVAS)	\$116.00	\$0.00
							116.00	116.00
08/sep./2016	000000	C01584		5599-001-004	FONDO DE RESERVA	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE (FONDO DE RESERVAS)	\$116.00	\$0.00



Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016**

Fecha y 13/oct./2016

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							116.00	116.00
08/sep./2016	000000	C01587		1112-001-26	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE (RESULTADO DEL EJERCICIO 2014)	\$0.00	\$116.00
				5599-001-011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE (RESULTADO DEL EJERCICIO 2014)	\$116.00	\$0.00
							116.00	116.00
08/sep./2016	O 000209	P00745	Orden de Compra	8240-7-034-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$248,524.50	\$0.00
							248,524.50	248,524.50
08/sep./2016	C 002126	P00746	Compra	8250-7-034-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2126 Factura: 209, 928 JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES	\$248,524.50	\$0.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2126 Factura: 209, 928 JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES	\$248,524.50	\$0.00
				2112-1-000928	JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES	GD Compra : 2126 Factura: 209, 928 JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES	\$0.00	\$248,524.50
							497,049.00	497,049.00
08/sep./2016	PP 000211	P00747	Programacion de Pago	8260-7-034-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2126, Pago Programado: 211	\$248,524.50	\$0.00
				8250-7-034-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2126, Pago Programado: 211	\$0.00	\$248,524.50
							248,524.50	248,524.50
08/sep./2016	PA 000455	C01588	Pago	8270-7-034-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES , Folio GP JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES , Folio Pago: 455	\$248,524.50	\$0.00
				2112-1-000928	JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES	GP JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES , Folio Pago: 455	\$248,524.50	\$0.00
				1112-001-26	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	GP JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES , Folio Pago: 455	\$0.00	\$248,524.50
							497,049.00	497,049.00
08/sep./2016	O 000210	P00748	Orden de Compra	8240-7-034-001-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	GC Producto: 3261000001 Arrendamiento de maquinaria	\$9,893.40	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2016	O 000210	P00748	Orden de Compra	8220-7-034-001-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	GC Producto: 3261000001 Arrendamiento de maquinaria	\$0.00	\$9,893.40
							9,893.40	9,893.40
08/sep./2016	C 002127		Compra	8250-7-034-001-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 2127 Factura: 73, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V.	\$9,893.40	\$0.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 2127 Factura: 73, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V.	\$9,893.40	\$0.00
				2112-1-000901	CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2127 Factura: 73, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,893.40
							19,786.80	19,786.80
08/sep./2016	PP 000212	P00750	Programacion de Pago	8260-7-034-001-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	GE Compra : 2127, Pago Programado: 212	\$9,893.40	\$0.00
				8250-7-034-001-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 2127, Pago Programado: 212	\$0.00	\$9,893.40
							9,893.40	9,893.40
08/sep./2016	PA 000456		Pago	8270-7-034-001-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456	\$9,893.40	\$0.00
				2112-1-000901	CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V.	GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456	\$9,893.40	\$0.00
				1112-002-05	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456	\$0.00	\$9,893.40
							19,786.80	19,786.80
08/sep./2016	O 000211		Orden de Compra	8240-7-038-006-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$271,661.40	\$0.00
							271,661.40	271,661.40
08/sep./2016	C 002128		Compra	8250-7-038-006-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2128 Factura: 210, 928 JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES	\$271,666.40	\$0.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2128 Factura: 210, 928 JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES	\$271,666.40	\$0.00
				2112-1-000928	JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES	GD Compra : 2128 Factura: 210, 928 JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES	\$0.00	\$271,666.40
							543,332.80	543,332.80



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2016	PP 000213	P00753	Programacion de Pago	8260-7-038-006-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2128, Pago Programado: 213	\$271,666.40	\$0.00
				8250-7-038-006-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2128, Pago Programado: 213	\$0.00	\$271,666.40
							271,666.40	271,666.40
08/sep./2016	C 002129	P00756	Compra	8250-7-038-006-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2129 Factura: 210, 928 JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES	\$271,661.40	\$0.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2129 Factura: 210, 928 JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES	\$271,661.40	\$0.00
				2112-1-000928	JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES	GD Compra : 2129 Factura: 210, 928 JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES	\$0.00	\$271,661.40
							543,322.80	543,322.80
08/sep./2016	PP 000214	P00757	Programacion de Pago	8260-7-038-006-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	GE Compra : 2129, Pago Programado: 214	\$271,661.40	\$0.00
				8250-7-038-006-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2129, Pago Programado: 214	\$0.00	\$271,661.40
							271,661.40	271,661.40
08/sep./2016	PA 000457	C01590	Pago	8270-7-038-006-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES , Folio GP JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES , Folio Pago: 457	\$271,661.40	\$0.00
				2112-1-000928	JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES	GP JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES , Folio Pago: 457	\$271,661.40	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	GP JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES , Folio Pago: 457	\$0.00	\$271,661.40
							543,322.80	543,322.80
08/sep./2016	O 000212	P00758	Orden de Compra	8240-7-038-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000001 Cemento gris	\$14,000.00	\$0.00
				8240-7-038-006-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2431000003 Cal	\$2,000.00	\$0.00
				8220-7-038-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000001 Cemento gris	\$0.00	\$14,000.00
				8220-7-038-006-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2431000003 Cal	\$0.00	\$2,000.00
							16,000.00	16,000.00
08/sep./2016	C 002130	P00759	Compra	8250-7-038-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 2130 Factura: 210, 929 GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA	\$14,000.00	\$0.00
				8240-7-038-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 2130 Factura: 210, 929 GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA	\$0.00	\$14,000.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO**

**LIBRO DIARIO  
Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016**

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2016	C 002130	P00759	Compra	8240-7-038-006-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 2130 Factura: 210, 929 GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA	\$0.00	\$2,000.00
				5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	GD Compra : 2130 Factura: 210, 929 GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-000929	GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA	GD Compra : 2130 Factura: 210, 929 GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA	\$0.00	\$16,000.00
							32,000.00	32,000.00
08/sep./2016	PP 000215	P00760	Programacion de Pago	8260-7-038-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 2130, Pago Programado: 215	\$14,000.00	\$0.00
				8260-7-038-006-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 2130, Pago Programado: 215	\$2,000.00	\$0.00
				8250-7-038-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 2130, Pago Programado: 215	\$0.00	\$14,000.00
				8250-7-038-006-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 2130, Pago Programado: 215	\$0.00	\$2,000.00
							16,000.00	16,000.00
08/sep./2016	PA 000458	C01591	Pago	8270-7-038-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA, Folio Pago: 458	\$14,000.00	\$0.00
				8270-7-038-006-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA, Folio Pago: 458	\$2,000.00	\$0.00
				8260-7-038-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA, Folio Pago: 458	\$0.00	\$14,000.00
				8260-7-038-006-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA, Folio Pago: 458	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-000929	GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA	GP GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA, Folio Pago: 458	\$16,000.00	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	GP GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA, Folio Pago: 458	\$0.00	\$16,000.00
							32,000.00	32,000.00
08/sep./2016	PA 000427	C01601	Cancelación Pago	8270-4-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Cancelación GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 427	-\$45,934.00	\$0.00
				8260-4-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Cancelación GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 427	\$0.00	-\$45,934.00
				2112-1-000446	CENEVAL A.C.	Cancelación GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 427	-\$45,934.00	\$0.00
				1112-002-05	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	Cancelación GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 427	\$0.00	-\$45,934.00
							-91,868.00	-91,868.00
08/sep./2016	PP 000195	P00801	Cancelación	8260-4-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2016, Pago Programado: 195	-\$45,934.00	\$0.00
				8250-4-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2016, Pago Programado: 195	\$0.00	-\$45,934.00
							-45,934.00	-45,934.00
08/sep./2016	C 002016	P00802	Cancelación Compra	8250-4-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2016 Factura: A40057, 446 CENEVAL A.C.	-\$45,934.00	\$0.00
				5139-3926	Pago de Derechos	Cancelación GD Compra : 2016 Factura: A40057, 446 CENEVAL A.C.	-\$45,934.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2016	C 002016	P00802	Cancelación Compra	2112-1-000446	CENEVAL A.C.	Cancelación GD Compra : 2016 Factura: A40057, 446	\$0.00	-\$45,934.00
							-91,868.00	-91,868.00
08/sep./2016	C 002143	P00803	Compra	8250-7-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Compra : 2143 Factura: A40057, 446 CENEVAL A.C.	\$45,934.00	\$0.00
				8240-7-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Compra : 2143 Factura: A40057, 446 CENEVAL A.C.	\$0.00	\$45,934.00
				5139-3926	Pago de Derechos	GD Compra : 2143 Factura: A40057, 446 CENEVAL A.C.	\$45,934.00	\$0.00
				2112-1-000446	CENEVAL A.C.	GD Compra : 2143 Factura: A40057, 446 CENEVAL A.C.	\$0.00	\$45,934.00
							91,868.00	91,868.00
08/sep./2016	PP 000228	P00804	Programacion de Pago	8260-7-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE Compra : 2143, Pago Programado: 228	\$45,934.00	\$0.00
				8250-7-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE Compra : 2143, Pago Programado: 228	\$0.00	\$45,934.00
							45,934.00	45,934.00
08/sep./2016	PA 000465	C01602	Pago	8270-7-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 465	\$45,934.00	\$0.00
				8260-7-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 465	\$0.00	\$45,934.00
				2112-1-000446	CENEVAL A.C.	GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 465	\$45,934.00	\$0.00
				1112-002-05	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 465	\$0.00	\$45,934.00
							91,868.00	91,868.00
09/sep./2016	IR 000431	I00666	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 431, Cuota de recuperación mensual nivel	\$340.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 431, Constancia escolar	\$210.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 431, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 431, Constancia escolar	\$0.00	\$210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 431, Constancia escolar	\$210.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 431, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 431, Constancia escolar	\$0.00	\$210.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 431, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:431, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$340.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:431, Constancia escolar	\$210.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:431, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:431, Constancia escolar	\$0.00	\$210.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:431, INGRESOS PROPIOS	\$210.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:431, INGRESOS PROPIOS	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:431, Constancia escolar	\$0.00	\$210.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:431, 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 13/oct./2016

11:37 a. m.

-----  
CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,200.00	2,200.00
09/sep./2016	IR 000432	100667	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: 432, Recargo por pago extemporáneo de ID directo: 432, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$150.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 432, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$150.00	\$0.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 432, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$150.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:432, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$150.00	\$0.00
				8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:432, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$150.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:432, INGRESOS PROPIOS	\$150.00	\$0.00
						IR:432, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	600.00	600.00
09/sep./2016	GP 000147	C01430	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$103,314.66	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$103,314.66	\$0.00
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,673.78	\$0.00
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$6,302.58	\$0.00
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$6,302.58	\$0.00
				8240-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GC	\$1,575.64	\$0.00
				8240-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GC	\$1,575.64	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$103,314.66
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$103,314.66
				8220-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,673.78
				8220-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,302.58
				8220-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,302.58
				8220-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,575.64
				8220-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,575.64
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 142	\$103,314.66	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 142	\$103,314.66	\$0.00
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 142	\$2,673.78	\$0.00
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 142	\$6,302.58	\$0.00
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 142	\$6,302.58	\$0.00
				8250-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GD Folio: 142	\$1,575.64	\$0.00
				8250-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GD Folio: 142	\$1,575.64	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 142	\$0.00	\$103,314.66
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 142	\$0.00	\$103,314.66
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 142	\$0.00	\$2,673.78
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 142	\$0.00	\$6,302.58



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2016	GP 000147	C01430	Gasto Pagado	8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 142	\$0.00	\$6,302.58
				8240-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GD Folio: 142	\$0.00	\$1,575.64
				8240-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GD Folio: 142	\$0.00	\$1,575.64
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 142	\$103,314.66	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 142	\$103,314.66	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 142	\$2,673.78	\$0.00
				5113-1321	Prima Vacacional y dominical	GD Folio: 142	\$1,575.64	\$0.00
				5113-1321	Prima Vacacional y dominical	GD Folio: 142	\$1,575.64	\$0.00
				5113-1322	Gratificación Anual	GD Folio: 142	\$6,302.58	\$0.00
				5113-1322	Gratificación Anual	GD Folio: 142	\$6,302.58	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	GD Folio: 142	\$0.00	\$103,314.66
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 142	\$0.00	\$103,314.66
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 142	\$0.00	\$2,673.78
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 142	\$0.00	\$1,575.64
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 142	\$0.00	\$1,575.64
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 142	\$0.00	\$6,302.58
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 142	\$0.00	\$6,302.58
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$103,314.66	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$103,314.66	\$0.00
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,673.78	\$0.00
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$6,302.58	\$0.00
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$6,302.58	\$0.00
				8260-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GE	\$1,575.64	\$0.00
				8260-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GE	\$1,575.64	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$103,314.66
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$103,314.66
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,673.78
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,302.58
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,302.58
				8250-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,575.64
				8250-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,575.64
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 142 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 147	\$103,314.66	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 142 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 147	\$103,314.66	\$0.00
				8270-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 142 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 147	\$2,673.78	\$0.00
				8270-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 142 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 147	\$6,302.58	\$0.00
				8270-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 142 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 147	\$6,302.58	\$0.00
				8270-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GP Directo 142 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 147	\$1,575.64	\$0.00
				8270-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GP Directo 142 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 147	\$1,575.64	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 142 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 147	\$0.00	\$103,314.66



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

-----  
CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2016	GP 000147	C01430	Gasto Pagado	8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 142 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 147	\$0.00	\$103,314.66
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 142 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 147	\$0.00	\$2,673.78
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 142 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 147	\$0.00	\$6,302.58
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 142 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 147	\$0.00	\$6,302.58
				8260-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GP Directo 142 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 147	\$0.00	\$1,575.64
				8260-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GP Directo 142 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 147	\$0.00	\$1,575.64
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	GP Directo 142 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 147	\$209,303.10	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 142 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 147	\$3,151.28	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 142 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 147	\$12,605.16	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 142 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 147	\$0.00	\$147,527.59
						GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016		
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016	\$0.00	\$3,286.80
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016	\$0.00	\$1,164.08
							1,350,357.24	1,350,357.24
09/sep./2016	PC 000137	C01453	Gasto por Comprobar	1123-005-004	Vieyra Yiveni Alvarez Redondo	Gasto por Comprobar : 137, VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION,	\$14,355.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 137, VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION,	\$0.00	\$14,355.00
							14,355.00	14,355.00
09/sep./2016	O 000181	P00640	Orden de Compra	8240-5-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2171000006 Pizarrón	\$10,590.80	\$0.00
				8240-6-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2171000006 Pizarrón	\$10,590.80	\$0.00
				8220-5-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2171000006 Pizarrón	\$0.00	\$10,590.80
				8220-6-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2171000006 Pizarrón	\$0.00	\$10,590.80
							21,181.60	21,181.60
09/sep./2016	C 001955	P00641	Compra	8250-5-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1955 Factura: A17, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$10,590.80	\$0.00
				8240-5-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1955 Factura: A17, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$10,590.80



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

-----  
CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2016	C 001955	P00641	Compra	8240-6-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1955 Factura: A17, 728 ABIGAIL SOLIS GD Compra : 1955 Factura: A17, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$10,590.80
				2112-1-000728	ABIGAIL SOLIS CARRILLO	GD Compra : 1955 Factura: A17, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$21,181.60
							42,363.20	42,363.20
09/sep./2016	PP 000181	P00642	Programacion de Pago	8260-5-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1955, Pago Programado: 181	\$10,590.80	\$0.00
				8260-6-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1955, Pago Programado: 181	\$10,590.80	\$0.00
				8250-5-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1955, Pago Programado: 181	\$0.00	\$10,590.80
				8250-6-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1955, Pago Programado: 181	\$0.00	\$10,590.80
							21,181.60	21,181.60
09/sep./2016	PA 000413	C01454	Pago	8270-5-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 413	\$10,590.80	\$0.00
				8270-6-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 413	\$10,590.80	\$0.00
				8260-5-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 413	\$0.00	\$10,590.80
				8260-6-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 413	\$0.00	\$10,590.80
				2112-1-000728	ABIGAIL SOLIS CARRILLO	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 413	\$21,181.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 413	\$0.00	\$21,181.60
							42,363.20	42,363.20
09/sep./2016	O 000182	P00643	Orden de Compra	8240-5-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000036 Toner HP 92A Negro	\$875.00	\$0.00
				8240-6-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000036 Toner HP 92A Negro	\$875.00	\$0.00
				8220-5-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000036 Toner HP 92A Negro	\$0.00	\$875.00
				8220-6-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2141000036 Toner HP 92A Negro	\$0.00	\$875.00
							1,750.00	1,750.00
09/sep./2016	C 001956	P00644	Compra	8250-5-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 1956 Factura: 720, 745 PIO COMERCIAL &	\$875.00	\$0.00
				8250-6-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 1956 Factura: 720, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. GD Compra : 1956 Factura: 720, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$875.00	\$0.00





**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

-----  
CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2016	C 001956	P00644	Compra	8240-6-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 1956 Factura: 720, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$875.00
				5121-2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos v bienes	GD Compra : 1956 Factura: 720, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$1,750.00	\$0.00
				2112-1-000745	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	GD Compra : 1956 Factura: 720, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,750.00
							3,500.00	3,500.00
09/sep./2016	PP 000182	P00645	Programacion de Pago	8260-5-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 1956, Pago Programado: 182	\$875.00	\$0.00
				8260-6-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 1956, Pago Programado: 182	\$875.00	\$0.00
				8250-5-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 1956, Pago Programado: 182	\$0.00	\$875.00
				8250-6-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 1956, Pago Programado: 182	\$0.00	\$875.00
							1,750.00	1,750.00
09/sep./2016	PA 000414	C01455	Pago	8270-5-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 414	\$875.00	\$0.00
				8270-6-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos v bienes	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 414	\$875.00	\$0.00
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 414		
					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 414		
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 414	\$0.00	\$1,750.00
							3,500.00	3,500.00
09/sep./2016	C 000639	C01479	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ALFONSO VITE CORDERO	\$90.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ALFONSO VITE CORDERO	\$90.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ALFONSO VITE CORDERO	\$90.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ALFONSO VITE CORDERO	\$90.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALFONSO VITE CORDERO	\$40.01	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

#### Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2016	C 000639	C01479	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALFONSO VITE CORDERO	\$40.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALFONSO VITE CORDERO	\$40.01	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALFONSO VITE CORDERO	\$40.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALFONSO VITE CORDERO	\$40.01	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALFONSO VITE CORDERO	\$40.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALFONSO VITE CORDERO	\$125.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALFONSO VITE CORDERO	\$125.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALFONSO VITE CORDERO	\$125.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALFONSO VITE CORDERO	\$125.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALFONSO VITE CORDERO	\$40.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALFONSO VITE CORDERO	\$40.01	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALFONSO VITE CORDERO	\$40.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALFONSO VITE CORDERO	\$40.01	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALFONSO VITE CORDERO	\$40.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALFONSO VITE CORDERO	\$40.01	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALFONSO VITE CORDERO	\$125.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALFONSO VITE CORDERO	\$125.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALFONSO VITE CORDERO	\$125.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALFONSO VITE CORDERO	\$125.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ALFONSO VITE CORDERO	\$0.00	\$90.00
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ALFONSO VITE CORDERO	\$0.00	\$90.00
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ALFONSO VITE CORDERO	\$0.00	\$90.00
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ALFONSO VITE CORDERO	\$0.00	\$90.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALFONSO VITE CORDERO	\$0.00	\$40.01
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALFONSO VITE CORDERO	\$0.00	\$40.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALFONSO VITE CORDERO	\$0.00	\$40.01
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALFONSO VITE CORDERO	\$0.00	\$40.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2016	C 000639	C01479	Comprobación de Gasto	8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALFONSO VITE CORDERO	\$0.00	\$40.01
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALFONSO VITE CORDERO	\$0.00	\$40.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALFONSO VITE CORDERO	\$0.00	\$125.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALFONSO VITE CORDERO	\$0.00	\$125.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALFONSO VITE CORDERO	\$0.00	\$125.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALFONSO VITE CORDERO	\$0.00	\$125.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALFONSO VITE CORDERO	\$0.00	\$40.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALFONSO VITE CORDERO	\$0.00	\$40.01
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALFONSO VITE CORDERO	\$0.00	\$40.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALFONSO VITE CORDERO	\$0.00	\$40.01
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALFONSO VITE CORDERO	\$0.00	\$40.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALFONSO VITE CORDERO	\$0.00	\$40.01
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALFONSO VITE CORDERO	\$0.00	\$125.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALFONSO VITE CORDERO	\$0.00	\$125.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALFONSO VITE CORDERO	\$0.00	\$125.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALFONSO VITE CORDERO	\$0.00	\$125.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALFONSO VITE CORDERO	\$0.00	\$125.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1976, Factura: NA	\$90.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1977, Factura: NA	\$90.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1976, Factura: NA	\$90.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1977, Factura: NA	\$90.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1966, Factura: 598	\$40.01	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1967, Factura: 589	\$40.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1968, Factura: 591	\$40.01	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1969, Factura: 599	\$40.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1970, Factura: 590	\$40.01	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1971, Factura: 592	\$40.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1972, Factura: 325	\$125.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2016	C 000639	C01479	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1973, Factura: 326	\$125.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1974, Factura: 326	\$125.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1975, Factura: 328	\$125.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1966, Factura: 598	\$40.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1967, Factura: 589	\$40.01	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1968, Factura: 591	\$40.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1969, Factura: 599	\$40.01	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1970, Factura: 590	\$40.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1971, Factura: 592	\$40.01	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1972, Factura: 325	\$125.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1973, Factura: 327	\$125.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1974, Factura: 326	\$125.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1975, Factura: 328	\$125.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1976, Factura: NA	\$0.00	\$90.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1977, Factura: NA	\$0.00	\$90.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1976, Factura: NA	\$0.00	\$90.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1977, Factura: NA	\$0.00	\$90.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1966, Factura: 598	\$0.00	\$40.01
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1967, Factura: 589	\$0.00	\$40.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1968, Factura: 591	\$0.00	\$40.01
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1969, Factura: 599	\$0.00	\$40.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1970, Factura: 590	\$0.00	\$40.01
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1971, Factura: 592	\$0.00	\$40.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1972, Factura: 325	\$0.00	\$125.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1973, Factura: 327	\$0.00	\$125.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1974, Factura: 326	\$0.00	\$125.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1975, Factura: 328	\$0.00	\$125.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2016	C 000639	C01479	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1966, Factura: 589	\$0.00	\$40.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1967, Factura: 589	\$0.00	\$40.01
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1968, Factura: 591	\$0.00	\$40.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1969, Factura: 599	\$0.00	\$40.01
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1970, Factura: 590	\$0.00	\$40.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1971, Factura: 592	\$0.00	\$40.01
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1972, Factura: 325	\$0.00	\$125.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1973, Factura: 327	\$0.00	\$125.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1974, Factura: 326	\$0.00	\$125.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1975, Factura: 328	\$0.00	\$125.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1976, Factura: NA	\$180.00	\$0.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1977, Factura: NA	\$180.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1966, Factura: 598	\$80.01	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1967, Factura: 589	\$80.01	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1968, Factura: 591	\$80.01	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1969, Factura: 599	\$80.01	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1970, Factura: 590	\$80.01	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1971, Factura: 592	\$80.01	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1972, Factura: 325	\$250.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1973, Factura: 327	\$250.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1974, Factura: 326	\$250.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1975, Factura: 328	\$250.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1976, Factura: NA	\$0.00	\$180.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1977, Factura: NA	\$0.00	\$180.00
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1966, Factura: 598	\$0.00	\$80.01
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1967, Factura: 589	\$0.00	\$80.01
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1968, Factura: 591	\$0.00	\$80.01



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2016	C 000639	C01479	Comprobación de Gasto	2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1969, Factura:	\$0.00	\$80.01
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1970, Factura:	\$0.00	\$80.01
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	590 GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1971, Factura:	\$0.00	\$80.01
				2112-1-000913	RAFAEL PÉREZ CAMPOS	592 GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1972, Factura:	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000913	RAFAEL PÉREZ CAMPOS	325 GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1973, Factura:	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000913	RAFAEL PÉREZ CAMPOS	327 GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1974, Factura:	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000913	RAFAEL PÉREZ CAMPOS	326 GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1975, Factura:	\$0.00	\$250.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	328 GE ALFONSO VITE CORDERO	\$90.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ALFONSO VITE CORDERO	\$90.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ALFONSO VITE CORDERO	\$90.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ALFONSO VITE CORDERO	\$90.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALFONSO VITE CORDERO	\$40.01	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALFONSO VITE CORDERO	\$40.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALFONSO VITE CORDERO	\$40.01	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALFONSO VITE CORDERO	\$40.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALFONSO VITE CORDERO	\$40.01	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALFONSO VITE CORDERO	\$40.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALFONSO VITE CORDERO	\$40.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALFONSO VITE CORDERO	\$40.01	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALFONSO VITE CORDERO	\$40.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALFONSO VITE CORDERO	\$125.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALFONSO VITE CORDERO	\$125.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALFONSO VITE CORDERO	\$125.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALFONSO VITE CORDERO	\$125.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALFONSO VITE CORDERO	\$40.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALFONSO VITE CORDERO	\$40.01	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALFONSO VITE CORDERO	\$40.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALFONSO VITE CORDERO	\$40.01	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALFONSO VITE CORDERO	\$40.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALFONSO VITE CORDERO	\$40.01	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALFONSO VITE CORDERO	\$40.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALFONSO VITE CORDERO	\$40.01	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2016	C 000639	C01479	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALFONSO VITE CORDERO	\$125.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALFONSO VITE CORDERO	\$125.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALFONSO VITE CORDERO	\$125.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALFONSO VITE CORDERO	\$125.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ALFONSO VITE CORDERO	\$0.00	\$90.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ALFONSO VITE CORDERO	\$0.00	\$90.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ALFONSO VITE CORDERO	\$0.00	\$90.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ALFONSO VITE CORDERO	\$0.00	\$90.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALFONSO VITE CORDERO	\$0.00	\$40.01
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALFONSO VITE CORDERO	\$0.00	\$40.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALFONSO VITE CORDERO	\$0.00	\$40.01
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALFONSO VITE CORDERO	\$0.00	\$40.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALFONSO VITE CORDERO	\$0.00	\$40.01
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALFONSO VITE CORDERO	\$0.00	\$40.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALFONSO VITE CORDERO	\$0.00	\$125.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALFONSO VITE CORDERO	\$0.00	\$125.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALFONSO VITE CORDERO	\$0.00	\$125.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALFONSO VITE CORDERO	\$0.00	\$125.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALFONSO VITE CORDERO	\$0.00	\$40.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALFONSO VITE CORDERO	\$0.00	\$40.01
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALFONSO VITE CORDERO	\$0.00	\$40.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALFONSO VITE CORDERO	\$0.00	\$40.01
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALFONSO VITE CORDERO	\$0.00	\$40.01
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALFONSO VITE CORDERO	\$0.00	\$40.01
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALFONSO VITE CORDERO	\$0.00	\$40.01
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALFONSO VITE CORDERO	\$0.00	\$40.01
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALFONSO VITE CORDERO	\$0.00	\$125.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALFONSO VITE CORDERO	\$0.00	\$125.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALFONSO VITE CORDERO	\$0.00	\$125.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

-----  
CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2016	C 000639	C01479	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALFONSO VITE CORDERO	\$0.00	\$125.00
				8270-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE BALONCESTO , PACHUCA, HGO. 2-4AGO16, Folio Comprobación de Gasto: 639 Gasto por Comprobar: 131	\$90.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE BALONCESTO , PACHUCA, HGO. 2-4AGO16, Folio Comprobación de Gasto: 639 Gasto por	\$90.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE BALONCESTO , PACHUCA, HGO. 2-4AGO16, Folio Comprobación de Gasto: 639 Gasto por	\$90.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE BALONCESTO , PACHUCA, HGO. 2-4AGO16, Folio Comprobación de Gasto: 639 Gasto por	\$90.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE BALONCESTO , PACHUCA, HGO. 2-4AGO16, Folio Comprobación de Gasto: 639 Gasto por	\$40.01	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE BALONCESTO , PACHUCA, HGO. 2-4AGO16, Folio Comprobación de Gasto: 639 Gasto por	\$40.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE BALONCESTO , PACHUCA, HGO. 2-4AGO16, Folio Comprobación de Gasto: 639 Gasto por	\$40.01	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE BALONCESTO , PACHUCA, HGO. 2-4AGO16, Folio Comprobación de Gasto: 639 Gasto por	\$40.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE BALONCESTO , PACHUCA, HGO. 2-4AGO16, Folio Comprobación de Gasto: 639 Gasto por	\$40.01	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE BALONCESTO , PACHUCA, HGO. 2-4AGO16, Folio Comprobación de Gasto: 639 Gasto por	\$40.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE BALONCESTO , PACHUCA, HGO. 2-4AGO16, Folio Comprobación de Gasto: 639 Gasto por	\$125.00	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

#### Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2016	C 000639	C01479	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE BALONCESTO , PACHUCA, HGO. 2-4AGO16, Folio Comprobación de Gasto: 639 Gasto por Comprobación 404	\$125.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE BALONCESTO , PACHUCA, HGO. 2-4AGO16, Folio Comprobación de Gasto: 639 Gasto por Comprobación 404	\$125.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE BALONCESTO , PACHUCA, HGO. 2-4AGO16, Folio Comprobación de Gasto: 639 Gasto por Comprobación 404	\$125.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE BALONCESTO , PACHUCA, HGO. 2-4AGO16, Folio Comprobación de Gasto: 639 Gasto por Comprobación 404	\$40.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE BALONCESTO , PACHUCA, HGO. 2-4AGO16, Folio Comprobación de Gasto: 639 Gasto por Comprobación 404	\$40.01	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE BALONCESTO , PACHUCA, HGO. 2-4AGO16, Folio Comprobación de Gasto: 639 Gasto por Comprobación 404	\$40.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE BALONCESTO , PACHUCA, HGO. 2-4AGO16, Folio Comprobación de Gasto: 639 Gasto por Comprobación 404	\$40.01	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE BALONCESTO , PACHUCA, HGO. 2-4AGO16, Folio Comprobación de Gasto: 639 Gasto por Comprobación 404	\$40.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE BALONCESTO , PACHUCA, HGO. 2-4AGO16, Folio Comprobación de Gasto: 639 Gasto por Comprobación 404	\$40.01	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE BALONCESTO , PACHUCA, HGO. 2-4AGO16, Folio Comprobación de Gasto: 639 Gasto por Comprobación 404	\$125.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE BALONCESTO , PACHUCA, HGO. 2-4AGO16, Folio Comprobación de Gasto: 639 Gasto por Comprobación 404	\$125.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
09/sep./2016	C 000639	C01479	Comprobación de Gasto	8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE BALONCESTO , PACHUCA, HGO. 2-4AGO16, Folio Comprobación de Gasto: 639 Gasto por Comprobación 144	\$125.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE BALONCESTO , PACHUCA, HGO. 2-4AGO16, Folio Comprobación de Gasto: 639 Gasto por Comprobación 144	\$125.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE BALONCESTO , PACHUCA, HGO. 2-4AGO16, Folio Comprobación de Gasto: 639 Gasto por Comprobación 144	\$0.00	\$90.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE BALONCESTO , PACHUCA, HGO. 2-4AGO16, Folio Comprobación de Gasto: 639 Gasto por Comprobación 144	\$0.00	\$90.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE BALONCESTO , PACHUCA, HGO. 2-4AGO16, Folio Comprobación de Gasto: 639 Gasto por Comprobación 144	\$0.00	\$90.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE BALONCESTO , PACHUCA, HGO. 2-4AGO16, Folio Comprobación de Gasto: 639 Gasto por Comprobación 144	\$0.00	\$90.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE BALONCESTO , PACHUCA, HGO. 2-4AGO16, Folio Comprobación de Gasto: 639 Gasto por Comprobación 144	\$0.00	\$40.01
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE BALONCESTO , PACHUCA, HGO. 2-4AGO16, Folio Comprobación de Gasto: 639 Gasto por Comprobación 144	\$0.00	\$40.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE BALONCESTO , PACHUCA, HGO. 2-4AGO16, Folio Comprobación de Gasto: 639 Gasto por Comprobación 144	\$0.00	\$40.01
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE BALONCESTO , PACHUCA, HGO. 2-4AGO16, Folio Comprobación de Gasto: 639 Gasto por Comprobación 144	\$0.00	\$40.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE BALONCESTO , PACHUCA, HGO. 2-4AGO16, Folio Comprobación de Gasto: 639 Gasto por Comprobación 144	\$0.00	\$40.01



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/sep./2016	C 000639	C01479	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE BALONCESTO , PACHUCA, HGO. 2-4AGO16, Folio Comprobación de Gasto: 639 Gasto por Comprobación 104	\$0.00	\$40.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE BALONCESTO , PACHUCA, HGO. 2-4AGO16, Folio Comprobación de Gasto: 639 Gasto por Comprobación 104	\$0.00	\$125.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE BALONCESTO , PACHUCA, HGO. 2-4AGO16, Folio Comprobación de Gasto: 639 Gasto por Comprobación 104	\$0.00	\$125.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE BALONCESTO , PACHUCA, HGO. 2-4AGO16, Folio Comprobación de Gasto: 639 Gasto por Comprobación 104	\$0.00	\$125.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE BALONCESTO , PACHUCA, HGO. 2-4AGO16, Folio Comprobación de Gasto: 639 Gasto por Comprobación 104	\$0.00	\$125.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE BALONCESTO , PACHUCA, HGO. 2-4AGO16, Folio Comprobación de Gasto: 639 Gasto por Comprobación 104	\$0.00	\$40.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE BALONCESTO , PACHUCA, HGO. 2-4AGO16, Folio Comprobación de Gasto: 639 Gasto por Comprobación 104	\$0.00	\$40.01
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE BALONCESTO , PACHUCA, HGO. 2-4AGO16, Folio Comprobación de Gasto: 639 Gasto por Comprobación 104	\$0.00	\$40.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE BALONCESTO , PACHUCA, HGO. 2-4AGO16, Folio Comprobación de Gasto: 639 Gasto por Comprobación 104	\$0.00	\$40.01
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE BALONCESTO , PACHUCA, HGO. 2-4AGO16, Folio Comprobación de Gasto: 639 Gasto por Comprobación 104	\$0.00	\$40.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE BALONCESTO , PACHUCA, HGO. 2-4AGO16, Folio Comprobación de Gasto: 639 Gasto por Comprobación 104	\$0.00	\$40.01



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Usu: CHELY

Fecha y 13/oct./2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/sep./2016	C 000639	C01479	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE BALONCESTO , PACHUCA, HGO. 2-4AGO16, Folio Comprobación de Gasto: 639 Gasto por Comprobación 404	\$0.00	\$125.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE BALONCESTO , PACHUCA, HGO. 2-4AGO16, Folio Comprobación de Gasto: 639 Gasto por Comprobación 404	\$0.00	\$125.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE BALONCESTO , PACHUCA, HGO. 2-4AGO16, Folio Comprobación de Gasto: 639 Gasto por Comprobación 404	\$0.00	\$125.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE BALONCESTO , PACHUCA, HGO. 2-4AGO16, Folio Comprobación de Gasto: 639 Gasto por Comprobación 404	\$0.00	\$125.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE BALONCESTO , PACHUCA, HGO. 2-4AGO16, Folio Comprobación de Gasto: 639 Gasto por Comprobación 404	\$360.00	\$0.00
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE BALONCESTO , PACHUCA, HGO. 2-4AGO16, Folio Comprobación de Gasto: 639 Gasto por Comprobación 404	\$480.06	\$0.00
				2112-1-000913	RAFAEL PÉREZ CAMPOS	GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE BALONCESTO , PACHUCA, HGO. 2-4AGO16, Folio Comprobación de Gasto: 639 Gasto por Comprobación 404	\$1,000.00	\$0.00
				1123-006-023	Alfonso Vite Cordero	GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE BALONCESTO , PACHUCA, HGO. 2-4AGO16, Folio Comprobación de Gasto: 639 Gasto por Comprobación 404	\$0.00	\$1,590.00
				1123-006-023	Alfonso Vite Cordero	GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEPORTES EN CLINICA INTERNACIONAL DE BALONCESTO , PACHUCA, HGO. 2-4AGO16, Folio Comprobación de Gasto: 639 Gasto por Comprobación 404	\$0.00	\$250.06
							11,040.36	11,040.36
09/sep./2016	000000	D00281		1112-001-11	92001233122 Nómina	TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A LA TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA (QNA.17/2016)	\$147,527.59	\$0.00
							147,527.59	147,527.59
12/sep./2016	IR 000433	I00668	Ingreso Pagado	8120-43-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	ID directo: 433, Servicio de Educación Continua	\$724.20	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

-----  
CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
12/sep./2016	IR 000433	100668	Ingreso Pagado	8140-43-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	ID directo: 433, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00	\$724.20
				4143-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	ID directo: 433, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00	\$724.20
				8140-43-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	IR:433, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$724.20	\$0.00
				8150-43-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	IR:433, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00	\$724.20
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:433, INGRESOS PROPIOS	\$840.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:433, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00	\$840.07
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C1022 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA ( GERARDO CAZEREZ GONZALEZ) IR Folio: 433	\$0.00	\$115.87
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C1022 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA ( GERARDO CAZEREZ GONZALEZ) IR Folio: 433	\$0.00	\$115.87
							3,244.41	3,244.41
12/sep./2016	IR 000434	100669	Ingreso Pagado	8120-83-015	PRODEP	ID directo: 434, PRODEP	\$409,655.00	\$0.00
				8140-83-015	PRODEP	ID directo: 434, PRODEP	\$0.00	\$409,655.00
				1122-83	Convenios	ID directo: 434, PRODEP	\$409,655.00	\$0.00
				4213-015	PRODEP	ID directo: 434, PRODEP	\$0.00	\$409,655.00
				8140-83-015	PRODEP	IR:434, PRODEP	\$409,655.00	\$0.00
				8150-83-015	PRODEP	IR:434, PRODEP	\$0.00	\$409,655.00
				1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	IR:434, Subsidio Federal	\$409,655.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	IR:434, PRODEP	\$0.00	\$409,655.00
							1,638,620.00	1,638,620.00
12/sep./2016	IR 000435	100670	Ingreso Pagado	8120-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 435, Reinscripción nivel Licenciatura	\$170.00	\$0.00
				8120-43-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 435, Credencial de identificación escolar	\$100.00	\$0.00
				8120-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 435, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$340.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 435, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$170.00	\$0.00
				8120-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 435, Examen de ingreso a la educación superior	\$600.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 435, Constancia escolar	\$510.00	\$0.00
				8120-43-016	Historial académico	ID directo: 435, Historial académico	\$120.00	\$0.00
				8120-43-018	Curso Propedeutico	ID directo: 435, Curso Propedeutico	\$510.00	\$0.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 435, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$170.00
				8140-43-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 435, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$100.00
				8140-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 435, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$340.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 435, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$170.00	\$0.00
				8140-43-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 435, Reinscripción Técnico Superior	\$0.00	\$170.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016**

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 13/oct./2016

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
12/sep./2016	IR 000435	100670	Ingreso Pagado	8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 435, Examen de ingreso a la educación	\$0.00	\$600.00
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 435, Constancia escolar	\$0.00	\$510.00
				8140-43-016	Historial académico	ID directo: 435, Historial académico	\$0.00	\$120.00
				8140-43-018	Curso Propedeutico	ID directo: 435, Curso Propedeutico	\$0.00	\$510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 435, Constancia escolar	\$510.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 435, Credencial de identificación escolar	\$100.00	\$0.00
						ID directo: 435, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 435, Curso Propedeutico	\$510.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 435, Examen de ingreso a la educación	\$600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 435, Historial académico	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 435, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 435, Reinscripción nivel Licenciatura	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 435, Reinscripción Técnico Superior	\$170.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 435, Constancia escolar	\$0.00	\$510.00
				4143-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 435, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$100.00
						ID directo: 435, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-018	Curso Propedeutico	ID directo: 435, Curso Propedeutico	\$0.00	\$510.00
				4143-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 435, Examen de ingreso a la educación	\$0.00	\$600.00
				4143-016	Historial académico	ID directo: 435, Historial académico	\$0.00	\$120.00
				4143-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 435, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$340.00
				4143-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 435, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$170.00
				4143-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 435, Reinscripción Técnico Superior	\$0.00	\$170.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:435, Reinscripción nivel Licenciatura	\$170.00	\$0.00
				8140-43-005	Credencial de identificación escolar	IR:435, Credencial de identificación escolar	\$100.00	\$0.00
				8140-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:435, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$340.00	\$0.00
						IR:435, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:435, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$170.00	\$0.00
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:435, Examen de ingreso a la educación superior	\$600.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:435, Constancia escolar	\$510.00	\$0.00
				8140-43-016	Historial académico	IR:435, Historial académico	\$120.00	\$0.00
				8140-43-018	Curso Propedeutico	IR:435, Curso Propedeutico	\$510.00	\$0.00
				8150-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:435, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$170.00
				8150-43-005	Credencial de identificación escolar	IR:435, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$100.00
				8150-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:435, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$340.00
						IR:435, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:435, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$170.00
				8150-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:435, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$600.00
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:435, Constancia escolar	\$0.00	\$510.00
				8150-43-016	Historial académico	IR:435, Historial académico	\$0.00	\$120.00
				8150-43-018	Curso Propedeutico	IR:435, Curso Propedeutico	\$0.00	\$510.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
							DEBE	HABER
12/sep./2016	IR 000435	100670	Ingreso Pagado	1111-001-002	Ingresos Propios	IR:435, INGRESOS PROPIOS	\$510.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:435, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:435, INGRESOS PROPIOS	\$1,360.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:435, INGRESOS PROPIOS	\$510.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:435, INGRESOS PROPIOS	\$600.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:435, INGRESOS PROPIOS	\$120.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:435, INGRESOS PROPIOS	\$340.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:435, INGRESOS PROPIOS	\$170.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:435, INGRESOS PROPIOS	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:435, Constancia escolar	\$0.00	\$510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:435, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$100.00
						IR:435, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:435, Curso Propedeutico	\$0.00	\$510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:435, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:435, Historial académico	\$0.00	\$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:435, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:435, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:435, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$170.00
							15,520.00	15,520.00
				12/sep./2016	IR 000436	100671	Ingreso Pagado	8120-61-09-003
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 436, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$385.00					\$0.00
4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 436, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00					\$385.00
8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:436, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$385.00					\$0.00
8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:436, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00					\$385.00
1111-001-002	Ingresos Propios	IR:436, INGRESOS PROPIOS	\$385.00					\$0.00
		IR:436, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	1,540.00					1,540.00
12/sep./2016	IR 000437	100672	Ingreso Pagado	8120-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 437, Servicio de Educación Continua Básico A	\$1,241.60	\$0.00
				8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 437, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$1,241.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 437, Servicio de Educación Continua Básico A	\$1,440.26	\$0.00
				4143-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 437, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$1,241.60
				8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:437, Servicio de Educación Continua Básico A	\$1,241.60	\$0.00
				8150-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:437, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$1,241.60



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/sep./2016	IR 000437	100672	Ingreso Pagado	1111-001-002 1124-43	Ingresos Propios Derechos por prestación de servicios	IR:437, INGRESOS PROPIOS IR:437, Servicio de Educación Continua Básico A F/C1024 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 437	\$1,440.26 \$0.00	\$0.00 \$1,440.26
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C1024 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 437	\$0.00	\$198.66
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C1024 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE SEPTIEMBRE ID Folio: 437	\$0.00	\$198.66
							<hr/>	<hr/>
							5,562.38	5,562.38
12/sep./2016	000000			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1019 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1019 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$2,090.00	\$0.00
							<hr/>	<hr/>
							2,090.00	2,090.00
12/sep./2016	000000			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1020 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1020 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$5,810.58	\$0.00
							<hr/>	<hr/>
							5,810.58	5,810.58
12/sep./2016	000000			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1021 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1021 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$700.00	\$0.00
							<hr/>	<hr/>
							700.00	700.00
12/sep./2016	000000			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1022 GERARDO CAZEREZ GONZALEZ DEPOSITO F/C1022 GERARDO CAZEREZ GONZALEZ (SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA)	\$840.07	\$0.00
							<hr/>	<hr/>
							840.07	840.07
13/sep./2016	G 000040	P00591	Gasto Modificado	8220-4-001-001-1131-1 8220-5-001-001-1131-1 8220-6-001-001-1131-1 8220-5-001-001-1321-1 8220-6-001-001-1321-1 8220-5-001-001-1322-1 8220-6-001-001-1322-1 8220-4-001-001-1411-1 8220-4-001-001-1421-1	Sueldos G. Corriente Sueldos G. Corriente Sueldos G. Corriente Prima Vacacional y dominical G. Corriente Prima Vacacional y dominical G. Corriente Gratificación Anual G. Corriente Gratificación Anual G. Corriente Aportaciones al ISSSTE G. Corriente Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$3,570.29 \$3,570.29 \$23,940.04 \$23,940.04 \$58.02 \$22.80	\$90.54 \$27,510.33 \$27,510.33 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

#### Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
13/sep./2016	G 000040	P00591	Gasto Modificado	8220-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$9.72	\$0.00
				8220-5-010-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G.	Monto Modificado	\$0.00	\$3,525.50
				8220-6-010-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,525.50
				8220-5-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$14,116.27	\$0.00
				8220-6-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$14,116.27	\$0.00
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y	Monto Modificado	\$5,535.00	\$0.00
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$5,535.00	\$0.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$728.26	\$0.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$728.26	\$0.00
				8220-5-002-002-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$728.26
				8220-6-002-002-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$728.26
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,535.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,535.00
				8220-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,590.77
				8220-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,590.77
				8220-5-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,250.00
				8220-6-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,250.00
				8220-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de	Monto Modificado	\$0.00	\$2,262.00
				8220-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,262.00
				8220-4-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,623.16
				8220-5-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	Monto Modificado	\$1,147.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	Monto Modificado	\$1,147.00	\$0.00
				8220-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$4,623.16	\$0.00
				8220-5-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$750.00
				8220-5-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$18,292.57	\$0.00
				8220-6-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$750.00
				8220-6-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$18,292.57	\$0.00
				8220-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado	Monto Modificado	\$0.00	\$22,207.86
				8220-5-005-002-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	Monto Modificado	\$2,262.00	\$0.00
				8220-6-005-002-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	Monto Modificado	\$2,262.00	\$0.00
				8220-5-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de	Monto Modificado	\$0.00	\$2,160.39
				8220-6-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,160.39
				8220-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,103.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

-----  
CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
13/sep./2016	G 000040	P00591	Gasto Modificado	8220-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,103.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,204.53
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,204.53
				8220-5-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$203.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$203.00	\$0.00
				8220-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,292.57
				8220-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,292.57
				8220-5-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$750.00	\$0.00
				8220-6-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$750.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$985.75	\$0.00
				8220-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$985.75	\$0.00
				8220-5-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,160.39	\$0.00
				8220-6-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,160.39	\$0.00
				8220-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven	Monto Modificado	\$0.00	\$1,188.75
				8220-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,188.75
				8230-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$90.54	\$0.00
				8230-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$27,510.33	\$0.00
				8230-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$27,510.33	\$0.00
				8230-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,570.29
				8230-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,570.29
				8230-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,940.04
				8230-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,940.04
				8230-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$58.02
				8230-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22.80
				8230-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9.72
				8230-5-010-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G.	Monto Modificado	\$3,525.50	\$0.00
				8230-6-010-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,525.50	\$0.00
				8230-5-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,116.27
				8230-6-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,116.27
				8230-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y	Monto Modificado	\$0.00	\$5,535.00
				8230-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,535.00
				8230-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$728.26
				8230-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$728.26
				8230-5-002-002-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$728.26	\$0.00
				8230-6-002-002-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$728.26	\$0.00
				8230-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$5,535.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

#### Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	Monto	
							DEBE	HABER
13/sep./2016	G 000040	P00591	Gasto Modificado	8230-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	Monto Modificado	\$5,535.00	\$0.00
				8230-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$10,590.77	\$0.00
				8230-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$10,590.77	\$0.00
				8230-5-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$2,250.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$2,250.00	\$0.00
				8230-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de	Monto Modificado	\$2,262.00	\$0.00
				8230-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$2,262.00	\$0.00
				8230-4-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$4,623.16	\$0.00
				8230-5-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,147.00
				8230-6-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,147.00
				8230-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,623.16
				8230-5-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$750.00	\$0.00
				8230-5-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,292.57
				8230-6-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$750.00	\$0.00
				8230-6-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,292.57
				8230-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado	Monto Modificado	\$22,207.86	\$0.00
				8230-5-005-002-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,262.00
				8230-6-005-002-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,262.00
				8230-5-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de	Monto Modificado	\$2,160.39	\$0.00
				8230-6-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,160.39	\$0.00
				8230-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,103.00
				8230-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,103.00
				8230-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,204.53	\$0.00
				8230-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,204.53	\$0.00
				8230-5-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$203.00
				8230-6-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$203.00
				8230-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$18,292.57	\$0.00
				8230-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$18,292.57	\$0.00
				8230-5-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$750.00
				8230-6-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$750.00
				8230-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$985.75
				8230-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$985.75
				8230-5-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,160.39
				8230-6-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,160.39
				8230-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven	Monto Modificado	\$1,188.75	\$0.00
				8230-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$1,188.75	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
							333,218.60	333,218.60
13/sep./2016	GP 000146	C01411	Gasto Pagado	8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	GC	\$3,000.00	\$0.00
				8220-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	GC	\$0.00	\$3,000.00
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	GD Folio: 141	\$3,000.00	\$0.00
				8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	GD Folio: 141	\$0.00	\$3,000.00
				5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de	GD Folio: 141	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 141	\$0.00	\$3,000.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	GE	\$3,000.00	\$0.00
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	GE	\$0.00	\$3,000.00
				8270-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	GP Directo 141 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS, Pago:	\$3,000.00	\$0.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	146 GP Directo 141 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS, Pago:	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	146 GP Directo 141 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS, Pago:	\$3,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	146 GP Directo 141 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS, Pago:	\$0.00	\$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
13/sep./2016	IR 000438	I00673	Ingreso Pagado	8120-43-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 438, Credencial de identificación escolar	\$50.00	\$0.00
				8120-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 438, Examen de ingreso a la educación	\$300.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 438, Constancia escolar	\$300.00	\$0.00
				8120-43-016	Historial académico	ID directo: 438, Historial académico	\$210.00	\$0.00
				8120-43-017	Titulación	ID directo: 438, Titulación	\$100.00	\$0.00
				8140-43-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 438, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$50.00
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 438, Examen de ingreso a la educación	\$0.00	\$300.00
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 438, Constancia escolar	\$0.00	\$300.00
				8140-43-016	Historial académico	ID directo: 438, Historial académico	\$0.00	\$210.00
				8140-43-017	Titulación	ID directo: 438, Titulación	\$0.00	\$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 438, Constancia escolar	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 438, Credencial de identificación escolar	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 438, Examen de ingreso a la educación	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 438, Historial académico	\$210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 438, Titulación	\$100.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 438, Constancia escolar	\$0.00	\$300.00
				4143-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 438, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$50.00
				4143-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 438, Examen de ingreso a la educación	\$0.00	\$300.00
				4143-016	Historial académico	ID directo: 438, Historial académico	\$0.00	\$210.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

-----  
CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/sep./2016	IR 000438	100673	Ingreso Pagado	4143-017	Titulación	ID directo: 438, Titulación	\$0.00	\$100.00
				8140-43-005	Credencial de identificación escolar	IR:438, Credencial de identificación escolar	\$50.00	\$0.00
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:438, Examen de ingreso a la educación superior	\$300.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:438, Constancia escolar	\$300.00	\$0.00
				8140-43-016	Historial académico	IR:438, Historial académico	\$210.00	\$0.00
				8140-43-017	Titulación	IR:438, Titulación	\$100.00	\$0.00
				8150-43-005	Credencial de identificación escolar	IR:438, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$50.00
				8150-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:438, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$300.00
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:438, Constancia escolar	\$0.00	\$300.00
				8150-43-016	Historial académico	IR:438, Historial académico	\$0.00	\$210.00
				8150-43-017	Titulación	IR:438, Titulación	\$0.00	\$100.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:438, INGRESOS PROPIOS	\$300.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:438, INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:438, INGRESOS PROPIOS	\$300.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:438, INGRESOS PROPIOS	\$210.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:438, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:438, Constancia escolar	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:438, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$50.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:438, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:438, Historial académico	\$0.00	\$210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:438, Titulación	\$0.00	\$100.00
						<b>3,840.00</b>	<b>3,840.00</b>	
13/sep./2016	C 000640	D00282	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$140.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$140.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$0.00	\$140.00
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$0.00	\$140.00
						GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 1978, Factura: NA		
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 1978, Factura: NA	\$140.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 1978, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 1978, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 1978, Factura: NA	\$280.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 1978, Factura: NA	\$0.00	\$280.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$140.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$140.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/sep./2016	C 000640	D00282	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$0.00	\$140.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$0.00	\$140.00
				8270-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ ASISTIR A REUNION PARA LA PRESENTACION DEL TITULAR DE COMUNICACION SOCIAL DE LA SEPH, PACHUCA, HGO. 8SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 640 Gasto por Comprobar: 135	\$140.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ ASISTIR A REUNION PARA LA PRESENTACION DEL TITULAR DE COMUNICACION SOCIAL DE LA SEPH, PACHUCA, HGO. 8SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 640 Gasto	\$140.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ ASISTIR A REUNION PARA LA PRESENTACION DEL TITULAR DE COMUNICACION SOCIAL DE LA SEPH, PACHUCA, HGO. 8SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 640 Gasto	\$0.00	\$140.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ ASISTIR A REUNION PARA LA PRESENTACION DEL TITULAR DE COMUNICACION SOCIAL DE LA SEPH, PACHUCA, HGO. 8SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 640 Gasto	\$0.00	\$140.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ ASISTIR A REUNION PARA LA PRESENTACION DEL TITULAR DE COMUNICACION SOCIAL DE LA SEPH, PACHUCA, HGO. 8SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 640 Gasto	\$280.00	\$0.00
				1123-014-005	Adriana Montserrat Alva Vazquez	GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ ASISTIR A REUNION PARA LA PRESENTACION DEL TITULAR DE COMUNICACION SOCIAL DE LA SEPH, PACHUCA, HGO. 8SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 640 Gasto	\$0.00	\$280.00
							1,680.00	1,680.00
13/sep./2016	000000	I00732		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1024 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1024 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE SEPTIEMBRE	\$5,705.26	\$0.00
							5,705.26	5,705.26
14/sep./2016	IR 000439	I00674	Ingreso Pagado	8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 439, Constancia escolar	\$240.00	\$0.00
				8120-43-016	Historial académico	ID directo: 439, Historial académico	\$60.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 439, Constancia escolar	\$0.00	\$240.00
				8140-43-016	Historial académico	ID directo: 439, Historial académico	\$0.00	\$60.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 439, Constancia escolar	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 439, Historial académico	\$60.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 439, Constancia escolar	\$0.00	\$240.00
				4143-016	Historial académico	ID directo: 439, Historial académico	\$0.00	\$60.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:439, Constancia escolar	\$240.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

-----  
CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/sep./2016	IR 000439	100674	Ingreso Pagado	8140-43-016	Historial académico	IR:439, Historial académico	\$60.00	\$0.00
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:439, Constancia escolar	\$0.00	\$240.00
				8150-43-016	Historial académico	IR:439, Historial académico	\$0.00	\$60.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:439, INGRESOS PROPIOS	\$240.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:439, INGRESOS PROPIOS	\$60.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:439, Constancia escolar	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:439, Historial académico	\$0.00	\$60.00
				<b>Subtotal:</b>				
14/sep./2016	IR 000440		Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 440, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$10.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 440, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$10.00	\$0.00
				4169-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 440, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$10.00
				8140-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:440, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$10.00	\$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:440, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$10.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:440, INGRESOS PROPIOS	\$10.00	\$0.00
				<b>Subtotal:</b>				
14/sep./2016	IR 000441	100676	Ingreso Pagado	8120-51-04-007	Copia fotostática	ID directo: 441, Copia fotostática	\$50.00	\$0.00
				8140-51-04-007	Copia fotostática	ID directo: 441, Copia fotostática	\$0.00	\$50.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	ID directo: 441, Copia fotostática	\$50.00	\$0.00
				4159-007	Copia fotostática	ID directo: 441, Copia fotostática	\$0.00	\$50.00
				8140-51-04-007	Copia fotostática	IR:441, Copia fotostática	\$50.00	\$0.00
				8150-51-04-007	Copia fotostática	IR:441, Copia fotostática	\$0.00	\$50.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:441, INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	IR:441, Copia fotostática	\$0.00	\$50.00
<b>Subtotal:</b>							<b>200.00</b>	<b>200.00</b>
14/sep./2016	O 000179	P00634	Orden de Compra	8240-5-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	\$24,055.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	\$24,055.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$24,055.50
				8220-6-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$24,055.50
				<b>Subtotal:</b>				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

#### Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/sep./2016	C 001941		Compra	8250-5-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1941 Factura: UH8185879, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD GD Compra : 1941 Factura: UH8185879, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$24,055.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1941 Factura: UH8185879, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$24,055.50
				8240-6-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1941 Factura: UH8185879, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$24,055.50
				5131-3111	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 1941 Factura: UH8185879, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$48,111.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1941 Factura: UH8185879, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$48,111.00
							<b>96,222.00</b>	<b>96,222.00</b>
14/sep./2016	PP 000179	P00636	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1941, Pago Programado: 179	\$24,055.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1941, Pago Programado: 179	\$24,055.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1941, Pago Programado: 179	\$0.00	\$24,055.50
				8250-6-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1941, Pago Programado: 179	\$0.00	\$24,055.50
							<b>48,111.00</b>	<b>48,111.00</b>
14/sep./2016	PA 000411	C01431	Pago	8270-5-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 411	\$24,055.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 411	\$0.00	\$24,055.50
				8260-6-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 411	\$0.00	\$24,055.50
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 411	\$48,111.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 411	\$0.00	\$48,111.00
							<b>96,222.00</b>	<b>96,222.00</b>
14/sep./2016	O 000180	P00637	Orden de Compra	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,617.50	\$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	\$8,617.50
				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	\$8,617.50
							<b>17,235.00</b>	<b>17,235.00</b>
14/sep./2016	C 001942	P00638	Compra	8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GD Compra : 1942 Factura: E20126, 58 SERVICIO	\$8,617.50	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/sep./2016	C 001942	P00638	Compra	8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1942 Factura: E20126, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,617.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1942 Factura: E20126, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,617.50
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 1942 Factura: E20126, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$17,235.00	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1942 Factura: E20126, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,235.00
							34,470.00	34,470.00
14/sep./2016	PP 000180	P00639	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE Compra : 1942, Pago Programado: 180	\$8,617.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equiios terrestres G. Corriente	GE Compra : 1942, Pago Programado: 180	\$8,617.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equiios terrestres G. Corriente	GE Compra : 1942, Pago Programado: 180	\$0.00	\$8,617.50
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equiios terrestres G. Corriente	GE Compra : 1942, Pago Programado: 180	\$0.00	\$8,617.50
							17,235.00	17,235.00
14/sep./2016	PA 000412		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: 412	\$8,617.50	\$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: 412	\$0.00	\$8,617.50
				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: 412	\$0.00	\$8,617.50
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 412	\$17,235.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 412	\$0.00	\$17,235.00
							34,470.00	34,470.00
14/sep./2016	C 000629	C01433	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$85.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$85.00	\$0.00
				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
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$85.00
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$85.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

#### Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
14/sep./2016	C 000629	C01433	Comprobación de Gasto	8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1944, Factura: NA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1943, Factura: R7828	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1944, Factura: NA	\$85.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1943, Factura: R7828	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1944, Factura: NA	\$0.00	\$85.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1944, Factura: NA	\$0.00	\$85.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1943, Factura: R7828	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1943, Factura: R7828	\$0.00	\$37.50
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1944, Factura: NA	\$170.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1943, Factura: R7828	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1944, Factura: NA	\$0.00	\$170.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1943, Factura: R7828	\$0.00	\$75.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$85.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$85.00	\$0.00
				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
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$85.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$85.00
				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: 629 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 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: 629 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

-----  
CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/sep./2016	C 000629	C01433	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar: 0		
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar: 0	\$170.00	\$0.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar: 0		
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar: 0		
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$245.00
							1,470.00	1,470.00
14/sep./2016	C 000630	C01434	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$110.00	\$0.00
						GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$110.00	\$0.00
						GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$110.00
						GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$110.00
						GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1945, Factura: NA	\$110.00	\$0.00
						GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1945, Factura: NA	\$110.00	\$0.00
						GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1945, Factura: NA	\$0.00	\$110.00
						GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1945, Factura: NA	\$0.00	\$110.00
						GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1945, Factura: NA	\$220.00	\$0.00
						GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1945, Factura: NA	\$0.00	\$220.00
						GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$110.00	\$0.00
						GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$110.00	\$0.00
						GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$110.00
						GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$110.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 630 Gasto por Comprobar: 0		
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 630 Gasto por Comprobar: 0	\$110.00	\$0.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 630 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$110.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 630 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$110.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 630 Gasto por Comprobar: 0	\$220.00	\$0.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 630 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$220.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,320.00	1,320.00
14/sep./2016	C 000632	C01435	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
						GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1946, Factura: 2821		
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1946, Factura: 2821	\$37.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1946, Factura: 2821	\$0.00	\$37.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1946, Factura: 2821	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1946, Factura: 2821	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1946, Factura: 2821	\$0.00	\$75.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
14/sep./2016	C 000633	C01436	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$30.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$30.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$30.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$30.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
14/sep./2016	C 000633	C01436	Comprobación de Gasto	8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$30.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$30.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$30.00
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$30.00
						GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1948, Factura: AA6163		
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1947, Factura: AA6163	\$30.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1948, Factura: AA6163	\$30.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1947, Factura: AA6163	\$30.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1948, Factura: AA6163	\$0.00	\$30.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1947, Factura: AA6163	\$0.00	\$30.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1948, Factura: AA6163	\$0.00	\$30.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1947, Factura: AA6163	\$0.00	\$30.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1947, Factura: AA6163	\$60.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1948, Factura: AA6163	\$60.00	\$0.00
				2112-1-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1947, Factura: AA6163	\$0.00	\$60.00
				2112-1-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1948, Factura: AA6163	\$0.00	\$60.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$30.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$30.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$30.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$30.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$30.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$30.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$30.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$30.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar: 0	\$30.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar: 0	\$30.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

-----  
CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
14/sep./2016	C 000633	C01436	Comprobación de Gasto	8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar: 0	\$30.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$30.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$30.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$30.00
				2112-1-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar: 0	\$120.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.00
							720.00	720.00
14/sep./2016	C 000634	C01437	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$47.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				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	\$47.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$15.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$10.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$15.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$10.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$47.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				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	\$47.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$15.00
				8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$10.50
				8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$15.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016**

Fecha y 13/oct./2016

Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
14/sep./2016	C 000634	C01437	Comprobación de Gasto	8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	GD JORGE LARA JUAREZ GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1949, Factura: D1186896	\$0.00	\$10.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1950, Factura: 4381	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1952, Factura: R7864	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1951, Factura: NA	\$15.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1953, Factura: NA	\$10.50	\$0.00
						GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1949, Factura: D1186896		
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1950, Factura: 4381	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1952, Factura: R7864	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1951, Factura: NA	\$15.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1953, Factura: NA	\$10.50	\$0.00
						GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1949, Factura: D1186896		
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1950, Factura: 4381	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1952, Factura: R7864	\$0.00	\$37.50
						GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1949, Factura: D1186896		
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1950, Factura: 4381	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1952, Factura: R7864	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1951, Factura: NA	\$0.00	\$15.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1953, Factura: NA	\$0.00	\$10.50
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1951, Factura: NA	\$0.00	\$15.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1953, Factura: NA	\$0.00	\$10.50
						GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1949, Factura: D1186896		
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1950, Factura: 4381	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1952, Factura: R7864	\$75.00	\$0.00
				5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1951, Factura: NA	\$30.00	\$0.00
				5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1953, Factura: NA	\$21.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1951, Factura: NA	\$0.00	\$30.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/sep./2016	C 000634	C01437	Comprobación de Gasto	2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1953, Factura: NA	\$0.00	\$21.00
				2112-1-000121	ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1950, Factura: 4381	\$0.00	\$85.00
					FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1949, Factura: D1186896		
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1952, Factura: R7864	\$0.00	\$75.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$47.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$47.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$15.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$10.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$15.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$10.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$47.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$47.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$15.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$10.50
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$15.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$10.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/sep./2016	C 000634	C01437	Comprobación de Gasto	8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 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: 634 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar: 0	\$15.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar: 0	\$10.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar: 0	\$15.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar: 0	\$10.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 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: 634 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: 634 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: 634 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: 634 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: 634 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$15.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$10.50
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$15.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$10.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar: 0	\$51.00	\$0.00
				2112-1-000121	ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar: 0	\$94.00	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$305.00
							1,830.00	1,830.00
14/sep./2016	PC 000136	C01438	Gasto por Comprobar	1123-003-010	Francisco Manuel Ruiz García	Gasto por Comprobar : 136, FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA RESERVACION DE HOTEL LA PAZ PARA INTEGRANTES DEL COMITE EVALUADOR DE BECAS DE MANUTENCION PROSEDER	\$930.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 136, FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA RESERVACION DE HOTEL LA PAZ PARA INTEGRANTES DEL COMITE EVALUADOR DE BECAS DE MANUTENCION PROSEDER	\$0.00	\$930.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	Monto	
							DEBE	HABER
							930.00	930.00
14/sep./2016	GP 000149	C01440	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$420.18	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$420.18	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$65.43	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$65.43	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$420.18
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$420.18
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$65.43
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$65.43
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 144	\$420.18	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 144	\$420.18	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 144	\$65.43	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 144	\$65.43	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$420.18
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$420.18
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$65.43
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$65.43
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 144	\$420.18	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 144	\$420.18	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 144	\$65.43	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 144	\$65.43	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 144	\$0.00	\$420.18
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 144	\$0.00	\$420.18
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 144	\$0.00	\$65.43
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 144	\$0.00	\$65.43
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$420.18	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$420.18	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$65.43	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$65.43	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$420.18
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$420.18
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$65.43
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$65.43
						GP Directo 144 KAREN LUCERI VALLES PEREZ , Pago: 149		
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 144 KAREN LUCERI VALLES PEREZ , Pago: 149	\$420.18	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 144 KAREN LUCERI VALLES PEREZ , Pago: 149	\$65.43	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
14/sep./2016	GP 000149	C01440	Gasto Pagado	8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 144 KAREN LUCERI VALLES PEREZ , Pago: GP Directo 144 KAREN LUCERI VALLES PEREZ , Pago: 149	\$65.43	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 144 KAREN LUCERI VALLES PEREZ , Pago: 149	\$0.00	\$420.18
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 144 KAREN LUCERI VALLES PEREZ , Pago: 149	\$0.00	\$65.43
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 144 KAREN LUCERI VALLES PEREZ , Pago: 149	\$0.00	\$65.43
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 144 KAREN LUCERI VALLES PEREZ , Pago: 149	\$0.00	\$1,007.18
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	KAREN LUCERI VALLES PEREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016	\$0.00	\$116.41
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	KAREN LUCERI VALLES PEREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016	\$152.37	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 144 KAREN LUCERI VALLES PEREZ , Pago: 149	\$840.36	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 144 KAREN LUCERI VALLES PEREZ , Pago: 149	\$130.86	\$0.00
							<b>5,979.69</b>	<b>5,979.69</b>
14/sep./2016	GP 000150	C01441	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,134.49	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,134.49	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$176.65	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$176.65	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,134.49
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,134.49
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$176.65
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$176.65
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 145	\$1,134.49	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 145	\$1,134.49	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 145	\$176.65	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 145	\$176.65	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$1,134.49
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$1,134.49
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$176.65
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$176.65
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 145	\$1,134.49	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 145	\$1,134.49	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 145	\$176.65	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 145	\$176.65	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	GD Folio: 145	\$0.00	\$1,134.49
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 145	\$0.00	\$1,134.49
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 145	\$0.00	\$176.65



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

-----  
CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/sep./2016	GP 000150	C01441	Gasto Pagado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 145	\$0.00	\$176.65
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,134.49	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,134.49	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$176.65	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$176.65	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,134.49
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,134.49
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$176.65
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$176.65
						GP Directo 145 ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO, Pago: 150		
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 145 ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO, Pago: 150	\$1,134.49	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 145 ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO, Pago: 150	\$176.65	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 145 ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO, Pago: 150	\$176.65	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 145 ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO, Pago: 150	\$0.00	\$1,134.49
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 145 ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO, Pago: 150	\$0.00	\$1,134.49
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 145 ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO, Pago: 150	\$0.00	\$176.65
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 145 ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO, Pago: 150	\$0.00	\$176.65
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 145 ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO, Pago: 150	\$0.00	\$2,363.76
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016	\$0.00	\$17.44
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016	\$0.00	\$241.08
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 145 ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO, Pago: 150	\$2,268.98	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 145 ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO, Pago: 150	\$353.30	\$0.00
							15,733.68	15,733.68
14/sep./2016	GP 000151	C01442	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$699.03	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$699.03	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$58.89	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$58.89	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$699.03
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$699.03
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$58.89
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$58.89
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 146	\$699.03	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 146	\$699.03	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/sep./2016	GP 000151	C01442	Gasto Pagado	8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 146	\$58.89	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 146	\$58.89	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 146	\$0.00	\$699.03
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 146	\$0.00	\$699.03
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 146	\$0.00	\$58.89
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 146	\$0.00	\$58.89
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 146	\$699.03	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 146	\$699.03	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 146	\$58.89	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 146	\$58.89	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	GD Folio: 146	\$0.00	\$699.03
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 146	\$0.00	\$699.03
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 146	\$0.00	\$58.89
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 146	\$0.00	\$58.89
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$699.03	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$699.03	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$58.89	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$58.89	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$699.03
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$699.03
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$58.89
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$58.89
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 146 DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO , Pago: 151	\$699.03	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 146 DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO , Pago: 151	\$58.89	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 146 DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO , Pago: 151	\$58.89	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 146 DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO , Pago: 151	\$0.00	\$699.03
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 146 DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO , Pago: 151	\$0.00	\$699.03
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 146 DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO , Pago: 151	\$0.00	\$58.89
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 146 DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO , Pago: 151	\$0.00	\$58.89
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 146 DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO , Pago: 151	\$0.00	\$1,484.71
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016	\$0.00	\$148.54
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016	\$117.41	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 146 DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO , Pago: 151	\$1,398.06	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/sep./2016	GP 000151	C01442	Gasto Pagado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	GP Directo 146 DIANA STEPHANY SAN ROMAN	\$117.78	\$0.00
							9,212.45	9,212.45
14/sep./2016	GP 000152	C01443	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,242.72	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,242.72	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$104.68	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$104.68	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,242.72
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,242.72
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$104.68
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$104.68
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 147	\$1,242.72	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 147	\$1,242.72	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 147	\$104.68	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 147	\$104.68	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$1,242.72
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$1,242.72
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$104.68
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$104.68
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 147	\$1,242.72	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 147	\$1,242.72	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 147	\$104.68	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 147	\$104.68	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	GD Folio: 147	\$0.00	\$1,242.72
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 147	\$0.00	\$1,242.72
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 147	\$0.00	\$104.68
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 147	\$0.00	\$104.68
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,242.72	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,242.72	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$104.68	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$104.68	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,242.72
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,242.72
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$104.68
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$104.68
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 147 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN , Pago: 152	\$1,242.72	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
14/sep./2016	GP 000152	C01443	Gasto Pagado	8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 147 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN , GP Directo 147 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN , Pago: 152	\$104.68	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 147 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN , Pago: 152	\$0.00	\$1,242.72
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 147 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN , Pago: 152	\$0.00	\$1,242.72
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 147 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN , Pago: 152	\$0.00	\$104.68
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 147 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN , Pago: 152	\$0.00	\$104.68
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 147 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN , Pago: 152	\$0.00	\$2,390.27
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016	\$0.00	\$40.45
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016	\$0.00	\$264.08
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 147 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN , Pago: 152	\$2,485.44	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 147 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN , Pago: 152	\$209.36	\$0.00
							16,168.80	16,168.80
14/sep./2016	GP 000153	C01444	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,029.13	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,029.13	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$255.16	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$255.16	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,029.13
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,029.13
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$255.16
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$255.16
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 148	\$3,029.13	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 148	\$3,029.13	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 148	\$255.16	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 148	\$255.16	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00	\$3,029.13
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00	\$3,029.13
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00	\$255.16
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00	\$255.16
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 148	\$3,029.13	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 148	\$3,029.13	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 148	\$255.16	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 148	\$255.16	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 148	\$0.00	\$3,029.13
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 148	\$0.00	\$3,029.13



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

-----  
CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
14/sep./2016	GP 000153	C01444	Gasto Pagado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 148	\$0.00	\$255.16
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 148	\$0.00	\$255.16
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,029.13	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,029.13	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$255.16	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$255.16	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,029.13
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,029.13
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$255.16
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$255.16
						GP Directo 148 JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ , Pago: 153		
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 148 JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ , Pago: 153	\$3,029.13	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 148 JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ , Pago: 153	\$255.16	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 148 JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ , Pago: 153	\$255.16	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 148 JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ , Pago: 153	\$0.00	\$3,029.13
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 148 JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ , Pago: 153	\$0.00	\$3,029.13
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 148 JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ , Pago: 153	\$0.00	\$255.16
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 148 JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ , Pago: 153	\$0.00	\$255.16
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 148 JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ , Pago: 153	\$0.00	\$5,076.40
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016	\$0.00	\$848.49
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016	\$0.00	\$643.69
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 148 JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ , Pago: 153	\$6,058.26	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 148 JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ , Pago: 153	\$510.32	\$0.00
							<b>39,411.48</b>	<b>39,411.48</b>
14/sep./2016	GP 000154	C01445	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,951.46	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,951.46	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$248.62	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$248.62	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,951.46
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,951.46
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$248.62
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$248.62





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	Monto	
							DEBE	HABER
14/sep./2016	GP 000154	C01445	Gasto Pagado	8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 149	\$2,951.46	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 149	\$2,951.46	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 149	\$248.62	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 149	\$248.62	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$2,951.46
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$2,951.46
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$248.62
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$248.62
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 149	\$2,951.46	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 149	\$2,951.46	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 149	\$248.62	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 149	\$248.62	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	GD Folio: 149	\$0.00	\$2,951.46
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 149	\$0.00	\$2,951.46
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 149	\$0.00	\$248.62
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 149	\$0.00	\$248.62
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,951.46	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,951.46	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$248.62	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$248.62	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,951.46
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,951.46
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$248.62
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$248.62
						GP Directo 149 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 154		
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 149 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 154	\$2,951.46	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 149 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 154	\$248.62	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 149 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 154	\$248.62	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 149 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 154	\$0.00	\$2,951.46
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 149 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 154	\$0.00	\$2,951.46
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 149 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 154	\$0.00	\$248.62
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 149 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 154	\$0.00	\$248.62
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 149 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 154	\$0.00	\$4,960.45
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016	\$0.00	\$812.52



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
14/sep./2016	GP 000154	C01445	Gasto Pagado	2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE GP Directo 149 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 154	\$0.00	\$627.19
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 149 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 154	\$497.24	\$0.00
							38,400.96	38,400.96
14/sep./2016	GP 000155	C01446	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,848.70	\$0.00
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,848.70	\$0.00
				8240-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GC	\$1,709.22	\$0.00
				8240-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GC	\$1,709.22	\$0.00
				8220-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,848.70
				8220-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,848.70
				8220-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,709.22
				8220-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,709.22
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 150	\$2,848.70	\$0.00
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 150	\$2,848.70	\$0.00
				8250-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GD Folio: 150	\$1,709.22	\$0.00
				8250-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GD Folio: 150	\$1,709.22	\$0.00
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 150	\$0.00	\$2,848.70
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 150	\$0.00	\$2,848.70
				8240-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GD Folio: 150	\$0.00	\$1,709.22
				8240-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GD Folio: 150	\$0.00	\$1,709.22
				5113-1321	Prima Vacacional y dominical	GD Folio: 150	\$1,709.22	\$0.00
				5113-1321	Prima Vacacional y dominical	GD Folio: 150	\$1,709.22	\$0.00
				5113-1322	Gratificación Anual	GD Folio: 150	\$2,848.70	\$0.00
				5113-1322	Gratificación Anual	GD Folio: 150	\$2,848.70	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 150	\$0.00	\$1,709.22
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 150	\$0.00	\$1,709.22
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 150	\$0.00	\$2,848.70
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 150	\$0.00	\$2,848.70
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,848.70	\$0.00
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,848.70	\$0.00
				8260-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GE	\$1,709.22	\$0.00
				8260-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GE	\$1,709.22	\$0.00
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,848.70
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,848.70
				8250-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,709.22
				8250-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,709.22



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

-----  
CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	Monto			
							DEBE	HABER		
14/sep./2016	GP 000155	C01446	Gasto Pagado	8270-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 150 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ	\$2,848.70	\$0.00		
						GP Directo 150 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 155				
						8270-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GP Directo 150 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 155	\$1,709.22	\$0.00
						8270-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GP Directo 150 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 155	\$1,709.22	\$0.00
						8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 150 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 155	\$0.00	\$2,848.70
						8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 150 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 155	\$0.00	\$2,848.70
						8260-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GP Directo 150 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 155	\$0.00	\$1,709.22
						8260-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	GP Directo 150 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 155	\$0.00	\$1,709.22
						1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 150 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 155	\$0.00	\$8,425.32
						2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/20	\$0.00	\$690.52
2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 150 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 155	\$3,418.44	\$0.00						
2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 150 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 155	\$5,697.40	\$0.00						
<b>Subtotal:</b>							<b>54,695.04</b>	<b>54,695.04</b>		
14/sep./2016	000000	C01447		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZPAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016	\$1,608.24	\$0.00		
						1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZPAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016	\$0.00	\$1,608.24
<b>Subtotal:</b>							<b>1,608.24</b>	<b>1,608.24</b>		
14/sep./2016	000000	C01448		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016	\$3,469.72	\$0.00		
						1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016	\$0.00	\$3,469.72
<b>Subtotal:</b>							<b>3,469.72</b>	<b>3,469.72</b>		
14/sep./2016	000000	C01449		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PAGO DE JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016	\$1,491.49	\$0.00		
						<b>Subtotal:</b>				
14/sep./2016	GP 000156	C01450	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,836.84	\$0.00		



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

-----  
CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	Monto	
							DEBE	HABER
14/sep./2016	GP 000156	C01450	Gasto Pagado	8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,836.84	\$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	\$3,836.84
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,836.84
				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: 151	\$3,836.84	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 151	\$3,836.84	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 151	\$155.25	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 151	\$155.25	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$3,836.84
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$3,836.84
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$155.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$155.25
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 151	\$3,836.84	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 151	\$3,836.84	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 151	\$155.25	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 151	\$155.25	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	GD Folio: 151	\$0.00	\$3,836.84
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 151	\$0.00	\$3,836.84
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 151	\$0.00	\$155.25
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 151	\$0.00	\$155.25
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,836.84	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,836.84	\$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	\$3,836.84
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,836.84
				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 151 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 156			
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 151 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 156	\$3,836.84	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 151 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 156	\$155.25	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 151 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 156	\$155.25	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 151 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 156	\$0.00	\$3,836.84
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 151 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 156	\$0.00	\$3,836.84



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

-----  
CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
14/sep./2016	GP 000156	C01450	Gasto Pagado	8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 151 JOSE CARMELO NOCHEBUENA GP Directo 151 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 156	\$0.00	\$155.25
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 151 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 156	\$7,673.68	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 151 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 156	\$310.50	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 151 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 156	\$0.00	\$6,262.18
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016	\$0.00	\$1,150.86
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016	\$0.00	\$571.14
							47,905.08	47,905.08
14/sep./2016	GP 000157	C01451	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,951.46	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,951.46	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$248.62	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$248.62	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,951.46
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,951.46
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$248.62
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$248.62
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 152	\$2,951.46	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 152	\$2,951.46	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 152	\$248.62	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 152	\$248.62	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$2,951.46
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$2,951.46
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$248.62
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$248.62
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 152	\$2,951.46	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 152	\$2,951.46	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 152	\$248.62	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 152	\$248.62	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 152	\$0.00	\$2,951.46
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 152	\$0.00	\$2,951.46
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 152	\$0.00	\$248.62
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 152	\$0.00	\$248.62
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,951.46	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,951.46	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$248.62	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016**

Usr: CHELY

Fecha y 13/oct./2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
14/sep./2016	GP 000157	C01451	Gasto Pagado	8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$248.62	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,951.46
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,951.46
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$248.62
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$248.62
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 152 GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, Pago: 157	\$2,951.46	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 152 GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, Pago: 157	\$2,951.46	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 152 GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, Pago: 157	\$248.62	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 152 GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, Pago: 157	\$248.62	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 152 GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, Pago: 157	\$0.00	\$2,951.46
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 152 GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, Pago: 157	\$0.00	\$2,951.46
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 152 GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, Pago: 157	\$0.00	\$248.62
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 152 GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, Pago: 157	\$0.00	\$248.62
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 152 GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, Pago: 157	\$0.00	\$4,960.45
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016	\$0.00	\$812.52
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016	\$0.00	\$627.19
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 152 GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, Pago: 157	\$5,902.92	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 152 GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016, Pago: 157	\$497.24	\$0.00
							<u>38,400.96</u>	<u>38,400.96</u>
14/sep./2016	000000	C01456		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTIO 2016	\$300,448.84	\$0.00
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTIO 2016	\$2,252.76	\$0.00
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTIO 2016	\$4,351.69	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/sep./2016	000000	C01456		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$305,289.00
							307,053.29	307,053.29
14/sep./2016	GP 000158	C01457	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$812,095.13	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$812,095.13	\$0.00
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$27,944.76	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$33,869.40	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$33,869.40	\$0.00
				8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$75,402.99	\$0.00
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$75,402.98	\$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	\$28,681.25	\$0.00
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$28,681.24	\$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	\$11,472.50	\$0.00
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GC	\$11,472.49	\$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	\$812,095.13
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$812,095.13
				8220-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,944.76
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$33,869.40
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$33,869.40
				8220-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$75,402.99
				8220-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$75,402.98
				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	\$28,681.25
				8220-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$28,681.24
				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	\$11,472.50
				8220-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,472.49
				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: 153	\$812,095.13	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 153	\$812,095.13	\$0.00
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 153	\$27,944.76	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 153	\$33,869.40	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 153	\$33,869.40	\$0.00
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 153	\$75,402.99	\$0.00
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 153	\$75,402.98	\$0.00
				8250-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 153	\$1,440.17	\$0.00
				8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 153	\$28,681.25	\$0.00
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 153	\$28,681.24	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

....  
CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
14/sep./2016	GP 000158	C01457	Gasto Pagado	8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 153	\$547.80	\$0.00
				8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GD Folio: 153	\$11,472.50	\$0.00
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GD Folio: 153	\$11,472.49	\$0.00
				8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GD Folio: 153	\$219.12	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$812,095.13
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$812,095.13
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$27,944.76
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$33,869.40
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$33,869.40
				8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$75,402.99
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$75,402.98
				8240-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$1,440.17
				8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$28,681.25
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$28,681.24
				8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$547.80
				8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$11,472.50
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$11,472.49
				8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$219.12
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 153	\$812,095.13	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 153	\$812,095.13	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 153	\$27,944.76	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 153	\$33,869.40	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 153	\$33,869.40	\$0.00
				5114-1411	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 153	\$75,402.99	\$0.00
				5114-1411	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 153	\$75,402.98	\$0.00
				5114-1411	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 153	\$1,440.17	\$0.00
				5114-1421	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 153	\$28,681.25	\$0.00
				5114-1421	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 153	\$28,681.24	\$0.00
				5114-1421	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 153	\$547.80	\$0.00
				5114-1431	Aportaciones al SAR	GD Folio: 153	\$11,472.50	\$0.00
				5114-1431	Aportaciones al SAR	GD Folio: 153	\$11,472.49	\$0.00
				5114-1431	Aportaciones al SAR	GD Folio: 153	\$219.12	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	GD Folio: 153	\$0.00	\$812,095.13
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 153	\$0.00	\$812,095.13
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 153	\$0.00	\$27,944.76
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 153	\$0.00	\$75,402.99
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 153	\$0.00	\$75,402.98
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 153	\$0.00	\$1,440.17
				2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 153	\$0.00	\$28,681.25
				2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 153	\$0.00	\$28,681.24
				2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 153	\$0.00	\$547.80





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

-----  
CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	Monto	
							DEBE	HABER
14/sep./2016	GP 000158	C01457	Gasto Pagado	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 153	\$0.00	\$11,472.50
				2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 153	\$0.00	\$11,472.49
				2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 153	\$0.00	\$219.12
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 153	\$0.00	\$33,869.40
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 153	\$0.00	\$33,869.40
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$812,095.13	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$812,095.13	\$0.00
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$27,944.76	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$33,869.40	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$33,869.40	\$0.00
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$75,402.99	\$0.00
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$75,402.98	\$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	\$28,681.25	\$0.00
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$28,681.24	\$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	\$11,472.50	\$0.00
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GE	\$11,472.49	\$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	\$812,095.13
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$812,095.13
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,944.76
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$33,869.40
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$33,869.40
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$75,402.99
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$75,402.98
				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	\$28,681.25
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$28,681.24
				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	\$11,472.50
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,472.49
				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 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$812,095.13	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$812,095.13	\$0.00
				8270-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$27,944.76	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$33,869.40	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$33,869.40	\$0.00
				8270-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$75,402.99	\$0.00
				8270-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$75,402.98	\$0.00
				8270-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$1,440.17	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

-----  
CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	Monto	
							DEBE	HABER
14/sep./2016	GP 000158	C01457	Gasto Pagado	8270-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$28,681.25	\$0.00
				8270-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$28,681.24	\$0.00
				8270-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$547.80	\$0.00
				8270-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$11,472.50	\$0.00
				8270-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$11,472.49	\$0.00
				8270-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$219.12	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$0.00	\$812,095.13
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$0.00	\$812,095.13
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$0.00	\$27,944.76
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$0.00	\$33,869.40
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$0.00	\$33,869.40
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$0.00	\$75,402.99
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$0.00	\$75,402.98
				8260-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$0.00	\$1,440.17
				8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$0.00	\$28,681.25
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$0.00	\$28,681.24
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$0.00	\$547.80
				8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$0.00	\$11,472.50
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$0.00	\$11,472.49
				8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$0.00	\$219.12
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$0.00	\$1,142,451.85
						PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016		
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016	\$0.00	\$73,999.70
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016	\$0.00	\$348.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016	\$0.00	\$13,652.33
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016	\$0.00	\$22,200.44
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016	\$0.00	\$280,792.98
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016	\$0.00	\$114,338.05
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016	\$0.00	\$152,246.14
				2117-01-01-06-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016	\$0.00	\$57,910.29
				2117-01-01-06-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016	\$0.00	\$23,164.11
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016	\$98.49	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$1,652,135.02	\$0.00
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$152,246.14	\$0.00
				2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$57,910.29	\$0.00
				2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$23,164.11	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	Monto	
							DEBE	HABER
14/sep./2016	GP 000158	C01457	Gasto Pagado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$67,738.80	\$0.00
							11,719,264.65	11,719,264.65
14/sep./2016	GP 000165	C01465	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,203.46	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,203.46	\$0.00
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,063.28	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,203.46
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,203.46
				8220-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,063.28
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 160	\$6,203.46	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 160	\$6,203.46	\$0.00
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 160	\$1,063.28	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$6,203.46
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$6,203.46
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$1,063.28
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 160	\$6,203.46	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 160	\$6,203.46	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 160	\$1,063.28	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	GD Folio: 160	\$0.00	\$6,203.46
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 160	\$0.00	\$6,203.46
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 160	\$0.00	\$1,063.28
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,203.46	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,203.46	\$0.00
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,063.28	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,203.46
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,203.46
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,063.28
						GP Directo 160 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 165		
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 160 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 165	\$6,203.46	\$0.00
				8270-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 160 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 165	\$1,063.28	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 160 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 165	\$0.00	\$6,203.46
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 160 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 165	\$0.00	\$6,203.46
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 160 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 165	\$0.00	\$1,063.28
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 160 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 165	\$0.00	\$9,916.81
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016	\$0.00	\$2,389.31



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
14/sep./2016	GP 000165	C01465	Gasto Pagado	2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA GP Directo 160 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 165	\$0.00	\$1,164.08
							<u>80,821.20</u>	<u>80,821.20</u>
14/sep./2016	000000	C01469		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 17/2016	\$167,592.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016	\$0.00	\$240,987.60
							<u>240,987.60</u>	<u>240,987.60</u>
14/sep./2016	000000	D00283		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE LA CUENTA ESPECÍFICA DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA. 17/2016	\$543,801.78	\$0.00
				1112-002-08	0106860478 Especifica Subsidio Estatal	TRASPASO DE LA CUENTA ESPECÍFICA DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA. 17/2016	\$0.00	\$543,801.78
							<u>543,801.78</u>	<u>543,801.78</u>
14/sep./2016	000000	D00284		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTO DE TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTO DE OPERACION (AGOSTO)	\$127,037.82	\$0.00
							<u>127,037.82</u>	<u>127,037.82</u>
14/sep./2016	000000	D00285		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A GASTOS DE OPERACION (IMPUESTOS AGO16)	\$305,289.00	\$0.00
							<u>305,289.00</u>	<u>305,289.00</u>
14/sep./2016	000000	D00286		1112-001-11	92001233122 Nómina	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE NOMINA (QNA.17/2016)	\$1,364,389.33	\$0.00
							<u>1,364,389.33</u>	<u>1,364,389.33</u>
14/sep./2016	O 000217	P00775	Orden de Compra	8240-7-037-006-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$713,001.33	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE		HABER	
							713,001.33		713,001.33	
14/sep./2016	C 002135	P00776	Compra	8250-7-037-006-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2135 Factura: 74, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V.	\$713,001.33		\$0.00	
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2135 Factura: 74, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V.	\$713,001.33		\$0.00	
				2112-1-000901	CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2135 Factura: 74, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V.	\$0.00		\$713,001.33	
							1,426,002.66		1,426,002.66	
14/sep./2016	PP 000220	P00777	Programacion de Pago	8260-7-037-006-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2135, Pago Programado: 220	\$713,001.33		\$0.00	
				8250-7-037-006-3511-1		GE Compra : 2135, Pago Programado: 220	\$0.00		\$713,001.33	
							713,001.33		713,001.33	
14/sep./2016	PA 000463	C01598	Pago	8270-7-037-006-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 463	\$713,001.33		\$0.00	
				2112-1-000901	CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V.	GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 463	\$713,001.33		\$0.00	
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 463	\$0.00		\$713,001.33	
							1,426,002.66		1,426,002.66	
15/sep./2016	IR 000442	I00677	Ingreso Pagado	8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 442, Constancia escolar	\$120.00		\$0.00	
				8120-43-016	Historial académico	ID directo: 442, Historial académico	\$30.00		\$0.00	
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 442, Constancia escolar	\$0.00		\$120.00	
				8140-43-016	Historial académico	ID directo: 442, Historial académico	\$0.00		\$30.00	
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 442, Constancia escolar	\$120.00		\$0.00	
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 442, Historial académico	\$30.00		\$0.00	
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 442, Constancia escolar	\$0.00		\$120.00	
				4143-016	Historial académico	ID directo: 442, Historial académico	\$0.00		\$30.00	
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:442, Constancia escolar	\$120.00		\$0.00	
				8140-43-016	Historial académico	IR:442, Historial académico	\$30.00		\$0.00	
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:442, Constancia escolar	\$0.00		\$120.00	
				8150-43-016	Historial académico	IR:442, Historial académico	\$0.00		\$30.00	
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:442, INGRESOS PROPIOS	\$120.00		\$0.00	
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:442, INGRESOS PROPIOS	\$30.00		\$0.00	
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:442, Constancia escolar	\$0.00		\$120.00	
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:442, Historial académico	\$0.00		\$30.00	



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Usu: CHELY

Fecha y 13/oct./2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							600.00	600.00
15/sep./2016	IR 000443	100678	Ingreso Pagado	8120-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 443, Servicio de Educación Continua Básico A	\$620.80	\$0.00
				8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 443, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$620.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 443, Servicio de Educación Continua Básico A	\$720.13	\$0.00
				4143-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 443, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$620.80
				8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:443, Servicio de Educación Continua Básico A	\$620.80	\$0.00
				8150-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:443, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$620.80
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:443, INGRESOS PROPIOS	\$720.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:443, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$720.13
						F/C1027 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 443		
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C1027 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 443	\$0.00	\$99.33
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C1027 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE SEPTIEMBRE ID Folio: 443	\$0.00	\$99.33
							<b>2,781.19</b>	<b>2,781.19</b>
15/sep./2016	000000	C01458		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016	\$7,082.88	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016	\$0.00	\$7,082.88
							<b>7,082.88</b>	<b>7,082.88</b>
15/sep./2016	GP 000159	C01459	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$932.04	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$932.04	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$78.51	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$78.51	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$932.04
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$932.04
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$78.51
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$78.51
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 154	\$932.04	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 154	\$932.04	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 154	\$78.51	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 154	\$78.51	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 154	\$0.00	\$932.04
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 154	\$0.00	\$932.04
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 154	\$0.00	\$78.51
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 154	\$0.00	\$78.51
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 154	\$932.04	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

-----  
CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
15/sep./2016	GP 000159	C01459	Gasto Pagado	5111-1131	Sueldos	GD Folio: 154	\$932.04	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 154	\$78.51	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 154	\$78.51	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	GD Folio: 154	\$0.00	\$932.04
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 154	\$0.00	\$932.04
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 154	\$0.00	\$78.51
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 154	\$0.00	\$78.51
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$932.04	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$932.04	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$78.51	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$78.51	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$932.04
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$932.04
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$78.51
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$78.51
						GP Directo 154 YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS , Pago: 159		
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 154 YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS , Pago: 159	\$932.04	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 154 YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS , Pago: 159	\$78.51	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 154 YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS , Pago: 159	\$78.51	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 154 YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS , Pago: 159	\$0.00	\$932.04
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 154 YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS , Pago: 159	\$0.00	\$932.04
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 154 YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS , Pago: 159	\$0.00	\$78.51
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 154 YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS , Pago: 159	\$0.00	\$78.51
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 154 YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS , Pago: 159	\$0.00	\$1,896.03
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016	\$0.00	\$198.06
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016	\$72.99	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 154 YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS , Pago: 159	\$1,864.08	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 154 YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS , Pago: 159	\$157.02	\$0.00
							12,199.59	12,199.59
15/sep./2016	GP 000160	C01460	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,019.42	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,019.42	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

#### Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/sep./2016	GP 000160	C01460	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$170.11	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$170.11	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,019.42
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,019.42
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$170.11
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$170.11
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 155	\$2,019.42	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 155	\$2,019.42	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 155	\$170.11	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 155	\$170.11	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$2,019.42
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$2,019.42
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$170.11
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$170.11
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 155	\$2,019.42	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 155	\$2,019.42	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 155	\$170.11	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 155	\$170.11	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	GD Folio: 155	\$0.00	\$2,019.42
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 155	\$0.00	\$2,019.42
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 155	\$0.00	\$170.11
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 155	\$0.00	\$170.11
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,019.42	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,019.42	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$170.11	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$170.11	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,019.42
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,019.42
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$170.11
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$170.11
						GP Directo 155 ALFREDO LABRA HERNANDEZ , Pago: 160		
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 155 ALFREDO LABRA HERNANDEZ , Pago: 160	\$2,019.42	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 155 ALFREDO LABRA HERNANDEZ , Pago: 160	\$170.11	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 155 ALFREDO LABRA HERNANDEZ , Pago: 160	\$170.11	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 155 ALFREDO LABRA HERNANDEZ , Pago: 160	\$0.00	\$2,019.42
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 155 ALFREDO LABRA HERNANDEZ , Pago: 160	\$0.00	\$2,019.42





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/sep./2016	GP 000160	C01460	Gasto Pagado	8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 155 ALFREDO LABRA HERNANDEZ , Pago: 160	\$0.00	\$170.11
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 155 ALFREDO LABRA HERNANDEZ , Pago: 160	\$0.00	\$3,542.63
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016	\$0.00	\$407.30
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016	\$0.00	\$429.13
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 155 ALFREDO LABRA HERNANDEZ , Pago: 160	\$4,038.84	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 155 ALFREDO LABRA HERNANDEZ , Pago: 160	\$340.22	\$0.00
							26,274.36	26,274.36
15/sep./2016	GP 000161	C01461	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,018.38	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,018.38	\$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	\$3,018.38
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,018.38
				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: 156	\$3,018.38	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 156	\$3,018.38	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 156	\$449.25	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 156	\$449.25	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$3,018.38
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$3,018.38
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$449.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$449.25
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 156	\$3,018.38	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 156	\$3,018.38	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 156	\$449.25	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 156	\$449.25	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 156	\$0.00	\$3,018.38
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 156	\$0.00	\$3,018.38
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 156	\$0.00	\$449.25
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 156	\$0.00	\$449.25
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,018.38	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,018.38	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$449.25	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/sep./2016	GP 000161	C01461	Gasto Pagado	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	\$3,018.38
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,018.38
				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 156 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 161		
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 156 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 161	\$3,018.38	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 156 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 161	\$449.25	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 156 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 161	\$449.25	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 156 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 161	\$0.00	\$3,018.38
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 156 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 161	\$0.00	\$3,018.38
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 156 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 161	\$0.00	\$449.25
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 156 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 161	\$0.00	\$449.25
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 156 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 161	\$0.00	\$3,822.11
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016	\$0.00	\$926.81
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016	\$0.00	\$1,206.78
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016	\$0.00	\$530.25
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016	\$0.00	\$449.31
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 156 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 161	\$6,036.76	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 156 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 161	\$898.50	\$0.00
							41,611.56	41,611.56
15/sep./2016	GP 000162	C01462	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,090.96	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,090.96	\$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	\$2,090.96
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,090.96
				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: 157	\$2,090.96	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 157	\$2,090.96	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 157	\$155.25	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	Monto	
							DEBE	HABER
15/sep./2016	GP 000162	C01462	Gasto Pagado	8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 157	\$155.25	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00	\$2,090.96
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00	\$2,090.96
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00	\$155.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00	\$155.25
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 157	\$2,090.96	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 157	\$2,090.96	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 157	\$155.25	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 157	\$155.25	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	GD Folio: 157	\$0.00	\$2,090.96
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 157	\$0.00	\$2,090.96
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 157	\$0.00	\$155.25
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 157	\$0.00	\$155.25
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,090.96	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,090.96	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$155.25	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$155.25	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,090.96
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,090.96
				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 157 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 162		
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 157 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 162	\$2,090.96	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 157 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 162	\$155.25	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 157 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 162	\$155.25	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 157 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 162	\$0.00	\$2,090.96
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 157 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 162	\$0.00	\$2,090.96
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 157 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 162	\$0.00	\$155.25
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 157 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 162	\$0.00	\$155.25
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 157 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 162	\$0.00	\$3,707.71
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016	\$0.00	\$427.62
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016	\$0.00	\$357.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 157 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 162	\$4,181.92	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

-----  
CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/sep./2016	GP 000162	C01462	Gasto Pagado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	GP Directo 157 MA. DEL CARMEN LARIOS	<u>\$310.50</u>	<u>\$0.00</u>
							26,954.52	26,954.52
15/sep./2016	GP 000163	C01463	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,445.33	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,445.33	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$271.50	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$271.50	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,445.33
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,445.33
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$271.50
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$271.50
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 158	\$4,445.33	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 158	\$4,445.33	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 158	\$271.50	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 158	\$271.50	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$4,445.33
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$4,445.33
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$271.50
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$271.50
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 158	\$4,445.33	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 158	\$4,445.33	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 158	\$271.50	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 158	\$271.50	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	GD Folio: 158	\$0.00	\$4,445.33
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 158	\$0.00	\$4,445.33
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 158	\$0.00	\$271.50
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 158	\$0.00	\$271.50
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,445.33	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,445.33	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$271.50	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$271.50	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,445.33
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,445.33
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$271.50
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$271.50
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 158 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 163	\$4,445.33	\$0.00
						GP Directo 158 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 163		



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

-----  
CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
15/sep./2016	GP 000163	C01463	Gasto Pagado	8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 158 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , GP Directo 158 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 163	\$271.50	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 158 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 163	\$0.00	\$4,445.33
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 158 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 163	\$0.00	\$4,445.33
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 158 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 163	\$0.00	\$271.50
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 158 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 163	\$0.00	\$271.50
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 158 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 163	\$8,890.66	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 158 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 163	\$543.00	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 158 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 163	\$0.00	\$7,028.56
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016	\$0.00	\$1,460.47
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016	\$0.00	\$944.63
							56,601.96	56,601.96
15/sep./2016	GP 000164	C01464	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,398.06	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,398.06	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$117.77	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$117.77	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,398.06
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,398.06
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$117.77
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$117.77
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 159	\$1,398.06	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 159	\$1,398.06	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 159	\$117.77	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 159	\$117.77	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$1,398.06
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$1,398.06
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$117.77
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$117.77
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 159	\$1,398.06	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 159	\$1,398.06	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 159	\$117.77	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 159	\$117.77	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 159	\$0.00	\$1,398.06
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 159	\$0.00	\$1,398.06



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

-----  
CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/sep./2016	GP 000164	C01464	Gasto Pagado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 159	\$0.00	\$117.77
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 159	\$0.00	\$117.77
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,398.06	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,398.06	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$117.77	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$117.77	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,398.06
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,398.06
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$117.77
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$117.77
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 159 NARMI PACHECO CASTILLO , Pago:	\$1,398.06	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 159 NARMI PACHECO CASTILLO , Pago:	\$1,398.06	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 159 NARMI PACHECO CASTILLO , Pago:	\$117.77	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 159 NARMI PACHECO CASTILLO , Pago:	\$117.77	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 159 NARMI PACHECO CASTILLO , Pago:	\$0.00	\$1,398.06
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 159 NARMI PACHECO CASTILLO , Pago:	\$0.00	\$1,398.06
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 159 NARMI PACHECO CASTILLO , Pago:	\$0.00	\$117.77
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 159 NARMI PACHECO CASTILLO , Pago:	\$0.00	\$117.77
						GP Directo 159 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES6, Pago: 164		
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	NARMI PACHECO CASTILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016	\$0.00	\$77.10
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	NARMI PACHECO CASTILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016	\$0.00	\$297.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 159 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES6, Pago: 164	\$2,796.12	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 159 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES6, Pago: 164	\$235.54	\$0.00
							18,189.96	18,189.96
15/sep./2016	000000	C01466		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016	\$22,730.69	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016	\$0.00	\$22,730.69
							22,730.69	22,730.69
15/sep./2016	000000	C01467		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016	\$77,286.50	\$0.00
							77,286.50	77,286.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

-----  
CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/sep./2016	000000	C01468		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2016	\$357.00	\$0.00
							357.00	357.00
15/sep./2016	PC 000138	C01470	Gasto por Comprobar	1123-008-020	Misael Apolinar Rivera Posada	Gasto por Comprobar : 138, MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA PAGO DE INSCRIPCION DE DOS PUBLICACIONES Y PONENCIAS PARA EL IV CONGRESO DE INVESTIGACION EN CIAENCIAS ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS 2016, PACHUCA,	\$3,400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 138, MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA PAGO DE INSCRIPCION DE DOS PUBLICACIONES Y PONENCIAS PARA EL IV CONGRESO DE INVESTIGACION EN CIAENCIAS ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS 2016, PACHUCA,	\$0.00	\$3,400.00
							3,400.00	3,400.00
15/sep./2016	C 000635	C01471	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$222.15	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$222.15	\$0.00
				8240-5-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$430.68	\$0.00
				8240-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$430.68	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$222.15
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$222.15
				8220-5-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$430.68
				8220-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$430.68
					Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1957, Factura: BB40412		
				8250-5-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1958, Factura: KT1 546	\$430.68	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1957, Factura: BB40412	\$222.15	\$0.00
				8250-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1958, Factura: KT1 546	\$430.68	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1957, Factura: BB40412	\$0.00	\$222.15
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1957, Factura: BB40412	\$0.00	\$222.15
				8240-5-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1958, Factura: KT1 546	\$0.00	\$430.68
				8240-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1958, Factura: KT1 546	\$0.00	\$430.68



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/sep./2016	C 000635	C01471	Comprobación de Gasto	5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1957, Factura: GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1958, Factura: KT1 546	\$444.30	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1957, Factura: BB40412	\$0.00	\$444.30
				2112-1-000042	MODATELAS SAPI, DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1958, Factura: KT1 546	\$0.00	\$861.36
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$222.15	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$222.15	\$0.00
				8260-5-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$430.68	\$0.00
				8260-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$430.68	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$222.15
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$222.15
				8250-5-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$430.68
				8250-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$430.68
					Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por Comprobar: 0	\$222.15	\$0.00
				8270-5-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por Comprobar: 0	\$430.68	\$0.00
				8270-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por Comprobar: 0	\$430.68	\$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: 635 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$222.15
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$222.15
				8260-5-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$430.68
				8260-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$430.68
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por Comprobar: 0	\$444.30	\$0.00
				2112-1-000042	MODATELAS SAPI, DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por Comprobar: 0	\$861.36	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,305.66
							<b>7,833.96</b>	<b>7,833.96</b>
15/sep./2016	O 000183		Orden de Compra	8240-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado	GC Producto: 3361000001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$24,655.80	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

-----  
CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							24,655.80	24,655.80
15/sep./2016	C 001959	P00647	Compra	8250-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1959 Factura: D955, 36 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$24,655.80	\$0.00
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 1959 Factura: D955, 36 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$24,655.80	\$0.00
				2112-1-000036	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1959 Factura: D955, 36 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,655.80
							49,311.60	49,311.60
15/sep./2016	PP 000183	P00648	Programacion de Pago	8260-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1959, Pago Programado: 183	\$24,655.80	\$0.00
				8250-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1959, Pago Programado: 183	\$0.00	\$24,655.80
							24,655.80	24,655.80
15/sep./2016	PA 000415	C01472	Pago	8270-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415	\$24,655.80	\$0.00
				2112-1-000036	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415	\$24,655.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415	\$0.00	\$24,655.80
							49,311.60	49,311.60
15/sep./2016	O 000184	P00649	Orden de Compra	8240-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$3,005.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$3,005.00	\$0.00
				8220-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$0.00	\$3,005.00
				8220-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$0.00	\$3,005.00
							6,010.00	6,010.00
15/sep./2016	C 001960	P00650	Compra	8250-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1960 Factura: E026, 628 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$3,005.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1960 Factura: E026, 628 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$0.00	\$3,005.00
				8240-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1960 Factura: E026, 628 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$0.00	\$3,005.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 1960 Factura: E026, 628 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$6,010.00	\$0.00
				2112-1-000628	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	GD Compra : 1960 Factura: E026, 628 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$0.00	\$6,010.00



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
							12,020.00	12,020.00
15/sep./2016	PP 000184	P00651	Programacion de Pago	8260-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1960, Pago Programado: 184	\$3,005.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1960, Pago Programado: 184	\$3,005.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1960, Pago Programado: 184	\$0.00	\$3,005.00
				8250-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1960, Pago Programado: 184	\$0.00	\$3,005.00
							6,010.00	6,010.00
15/sep./2016	PA 000416	C01473	Pago	8270-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 416	\$3,005.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 416	\$0.00	\$3,005.00
				8260-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 416	\$0.00	\$3,005.00
				2112-1-000628	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 416	\$6,010.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 416	\$0.00	\$6,010.00
							12,020.00	12,020.00
15/sep./2016	O 000185	P00652	Orden de Compra	8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	GC Producto: 2531000121 Electrolit manzana	\$105.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000121 Electrolit manzana	\$105.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000122 Electrolit fresa	\$105.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000122 Electrolit fresa	\$105.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000123 Electrolit lima-limon	\$157.50	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000123 Electrolit lima-limon	\$157.50	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000124 Electrolit naranja-mandarina	\$105.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000124 Electrolit naranja-mandarina	\$105.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000022 Clindamicina 500mg tabletas	\$130.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000022 Clindamicina 500mg tabletas	\$130.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000072 Gentamicina 160mg solucion inyectable	\$225.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000013 Ampicilina Capsulas 500mg tabletas	\$375.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
15/sep./2016	O 000185	P00652	Orden de Compra	8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	GC Producto: 2531000013 Ampicilina Capsulas 500mg	\$375.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000061 Ranitidina 300/150 mg tabletas	\$300.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000061 Ranitidina 300/150 mg tabletas	\$300.00	\$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
					Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000037 Gentamicina 80mg solucion inyectable		
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000037 Gentamicina 80mg solucion inyectable	\$360.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000007 Aluminio/magnesio/dimeticona suspension	\$150.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000007 Aluminio/magnesio/dimeticona suspension	\$150.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000059 Paracetamol/cafeina/clorfenamina/fenilefrina	\$450.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000059 Paracetamol/cafeina/clorfenamina/fenilefrina	\$450.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000012 Amoxicilina / Ac. Clavulonico 500mg tabletas	\$562.50	\$0.00
				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. Corriente	GC Producto: 2531000017 Butilioscina 10mg tabletas	\$300.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000017 Butilioscina 10mg tabletas	\$300.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000084 Espadiva Tab	\$215.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000084 Espadiva Tab	\$215.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000040 Ketorolaco 10mg tabletas	\$375.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000040 Ketorolaco 10mg tabletas	\$375.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000064 Tramadol 25mg tabletas	\$105.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000064 Tramadol 25mg tabletas	\$105.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000069 Loratadina 10mg	\$320.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000069 Loratadina 10mg	\$320.00	\$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	\$200.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	GC Producto: 2531000051 Naproxeno 500mg tabletas	\$270.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000051 Naproxeno 500mg tabletas	\$270.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	Monto	
							DEBE	HABER
15/sep./2016	O 000185	P00652	Orden de Compra	8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000065 Trimetroprim/sulfametoxazol 160/800 tabletas	\$200.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000058 Paracetamol 500mg tabletas	\$200.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000065 Paracetamol 500mg tabletas	\$200.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000103 Ambroxol tabs	\$120.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000103 Ambroxol tabs	\$120.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000087 Benzonatato 100mg Caps	\$240.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000087 Benzonatato 100mg Caps	\$240.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000036 Fenazopiridina / Ac. Nalidixico 50/500mg	\$155.00	\$0.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000121 Electrolit manzana	\$0.00	\$105.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000121 Electrolit manzana	\$0.00	\$105.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000122 Electrolit fresa	\$0.00	\$105.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000122 Electrolit fresa	\$0.00	\$105.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000123 Electrolit lima-limon	\$0.00	\$157.50
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000123 Electrolit lima-limon	\$0.00	\$157.50
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000124 Electrolit naranja-mandarina	\$0.00	\$105.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000124 Electrolit naranja-mandarina	\$0.00	\$105.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000022 Clindamicina 500mg tabletas	\$0.00	\$130.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000022 Clindamicina 500mg tabletas	\$0.00	\$130.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000072 Gentamicina 160mg solucion inyectable	\$0.00	\$225.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000013 Ampicilina Capsulas 500mg tabletas	\$0.00	\$375.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000013 Ampicilina Capsulas 500mg tabletas	\$0.00	\$375.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000061 Ranitidina 300/150 mg tabletas	\$0.00	\$300.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000061 Ranitidina 300/150 mg tabletas	\$0.00	\$300.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000093 Ibuprofeno 600mg Tabs	\$0.00	\$270.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
15/sep./2016	O 000185	P00652	Orden de Compra	8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000093 Ibuprofeno 600mg Tabs GC Producto: 2531000037 Gentamicina 80mg solucion inyectable	\$0.00	\$270.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000037 Gentamicina 80mg solucion inyectable	\$0.00	\$360.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000007 Aluminio/magnesio/dimeticona suspensión	\$0.00	\$150.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000007 Aluminio/magnesio/dimeticona suspensión	\$0.00	\$150.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000059 Paracetamol/cafeina/clorfenamina/feñilefrina	\$0.00	\$450.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000059 Paracetamol/cafeina/clorfenamina/feñilefrina	\$0.00	\$450.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000012 Amoxicilina / Ac. Clavulonico 500mg tabletas	\$0.00	\$562.50
				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	\$300.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000017 Butilioscina 10mg tabletas	\$0.00	\$300.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000084 Espadiva Tab	\$0.00	\$215.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000084 Espadiva Tab	\$0.00	\$215.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000040 Ketorolaco 10mg tabletas	\$0.00	\$375.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000040 Ketorolaco 10mg tabletas	\$0.00	\$375.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000064 Tramadol 25mg tabletas	\$0.00	\$105.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000064 Tramadol 25mg tabletas	\$0.00	\$105.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000069 Loratadina 10mg	\$0.00	\$320.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000069 Loratadina 10mg	\$0.00	\$320.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000046 Metamizol tabletas 500mg tabletas	\$0.00	\$200.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000051 Naproxeno 500mg tabletas	\$0.00	\$270.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000051 Naproxeno 500mg tabletas	\$0.00	\$270.00
				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: 2531000058 Paracetamol 500mg tabletas	\$0.00	\$200.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000058 Paracetamol 500mg tabletas	\$0.00	\$200.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

-----  
CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/sep./2016	O 000185	P00652	Orden de Compra	8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	GC Producto: 2531000103 Ambroxol tabs	\$0.00	\$120.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000103 Ambroxol tabs	\$0.00	\$120.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000087 Benzonatato 100mg Caps	\$0.00	\$240.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000087 Benzonatato 100mg Caps	\$0.00	\$240.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000036 Fenazopiridina / Ac. Nalidixico 50/500mg	\$0.00	\$155.00
							11,990.00	11,990.00
15/sep./2016	C 001961	P00653	Compra	8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$105.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$157.50	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$105.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$130.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$225.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$450.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$320.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$375.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$300.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$270.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$360.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$150.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$240.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$562.50	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$300.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$215.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$375.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$105.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$155.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

#### Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Usu: CHELY

Fecha y 13/oct./2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
							DEBE	HABER
15/sep./2016	C 001961	P00653	Compra	8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$200.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$200.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$200.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$120.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$105.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$105.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$157.50	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$105.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$130.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$225.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$450.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$320.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$375.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$300.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$270.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$360.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$150.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$240.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$562.50	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$300.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$215.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$375.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$105.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$155.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$200.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$270.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

-----  
CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
15/sep./2016	C 001961	P00653	Compra	8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$200.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$120.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$105.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$105.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$157.50
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$105.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$130.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$225.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$450.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$320.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$375.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$300.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$270.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$360.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$150.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$240.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$562.50
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$300.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$215.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$375.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$105.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$155.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$200.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$270.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$200.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$200.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

-----  
CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/sep./2016	C 001961	P00653	Compra	8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$120.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$105.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$157.50
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$105.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$130.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$225.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$450.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$320.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$375.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$300.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$270.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$360.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$150.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$240.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$562.50
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$300.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$215.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$375.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$105.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$155.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$200.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$270.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$200.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$200.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$120.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$11,990.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

-----  
CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/sep./2016	C 001961	P00653	Compra	2112-1-000357	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO	\$0.00	\$11 990.00
							23,980.00	23,980.00
15/sep./2016	PP 000185	P00654	Programacion de Pago	8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$105.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$105.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$105.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$105.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$157.50	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$157.50	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$105.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$105.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$130.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$130.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$225.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$225.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$375.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$375.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$300.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$300.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$270.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$270.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$360.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$360.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$150.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$150.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$450.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$450.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$562.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/sep./2016	PP 000185	P00654	Programacion de Pago	8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$562.50	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$300.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$300.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$215.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$215.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$375.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$375.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$105.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$105.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$320.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$320.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$200.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$200.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$270.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$270.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$200.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$200.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$200.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$200.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$120.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$120.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$240.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$240.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$155.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$155.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$0.00	\$105.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$0.00	\$105.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
15/sep./2016	PP 000185	P00654	Programacion de Pago	8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$0.00	\$105.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$0.00	\$105.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$0.00	\$157.50
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$0.00	\$157.50
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$0.00	\$105.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$0.00	\$105.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$0.00	\$130.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$0.00	\$130.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$0.00	\$225.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$0.00	\$225.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$0.00	\$375.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$0.00	\$375.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$0.00	\$300.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$0.00	\$300.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$0.00	\$270.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$0.00	\$270.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$0.00	\$360.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$0.00	\$360.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$0.00	\$150.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$0.00	\$150.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$0.00	\$450.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$0.00	\$450.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$0.00	\$562.50
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$0.00	\$562.50
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$0.00	\$300.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$0.00	\$300.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$0.00	\$215.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

-----  
CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
15/sep./2016	PP 000185	P00654	Programacion de Pago	8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$0.00	\$215.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$0.00	\$375.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$0.00	\$375.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$0.00	\$105.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$0.00	\$105.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$0.00	\$320.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$0.00	\$320.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$0.00	\$200.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$0.00	\$200.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$0.00	\$270.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$0.00	\$270.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$0.00	\$200.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$0.00	\$200.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$0.00	\$200.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$0.00	\$200.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$0.00	\$120.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$0.00	\$120.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$0.00	\$240.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$0.00	\$240.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$0.00	\$155.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 185	\$0.00	\$155.00
							11,990.00	11,990.00
15/sep./2016	PA 000417		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: 417	\$105.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$157.50	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$105.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$130.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/sep./2016	PA 000417	C01474	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: 417	\$225.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$320.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$375.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$300.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$270.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$360.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$150.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$240.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$562.50	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$300.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$215.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$375.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$105.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$200.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$270.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$200.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$200.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$120.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$105.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$105.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$157.50	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$105.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$130.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$225.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$450.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	Monto	
							DEBE	HABER
15/sep./2016	PA 000417	C01474	Pago	8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$320.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$300.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$270.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$360.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$150.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$240.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$562.50	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$300.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$215.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$375.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$105.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$155.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$200.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$270.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$200.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$200.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$120.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$0.00	\$105.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$0.00	\$105.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$0.00	\$157.50
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$0.00	\$105.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$0.00	\$130.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$0.00	\$225.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$0.00	\$450.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$0.00	\$320.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$0.00	\$375.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/sep./2016	PA 000417	C01474	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: 417	\$0.00	\$300.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$0.00	\$360.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$0.00	\$150.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$0.00	\$240.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$0.00	\$562.50
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$0.00	\$300.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$0.00	\$215.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$0.00	\$375.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$0.00	\$105.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$0.00	\$155.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$0.00	\$200.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$0.00	\$270.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$0.00	\$200.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$0.00	\$120.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$0.00	\$105.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$0.00	\$105.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$0.00	\$157.50
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$0.00	\$105.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$0.00	\$130.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$0.00	\$225.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$0.00	\$450.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$0.00	\$320.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$0.00	\$375.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$0.00	\$300.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$0.00	\$270.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

-----  
CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
15/sep./2016	PA 000417	C01474	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: 417	\$0.00	\$360.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$0.00	\$240.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$0.00	\$562.50
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$0.00	\$300.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$0.00	\$215.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$0.00	\$375.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$0.00	\$105.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$0.00	\$155.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$0.00	\$200.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$0.00	\$270.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$0.00	\$200.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$0.00	\$200.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$0.00	\$120.00
				2112-1-000357	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$11,990.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417	\$0.00	\$11,990.00
							23,980.00	23,980.00
15/sep./2016	C 000636	C01475	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$37.50
						GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1962, Factura: 10099		
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1962, Factura: 10099	\$37.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1962, Factura: 10099	\$0.00	\$37.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1962, Factura: 10099	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1962, Factura: 10099	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000219	PILAR REDONDO ORTA	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1962, Factura: 10099	\$0.00	\$75.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/sep./2016	C 000636	C01475	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 636 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 636 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 636 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 636 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000219	PILAR REDONDO ORTA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 636 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 636 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
				15/sep./2016	C 000637	C01476	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1
8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$37.50					\$0.00
8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$0.00					\$37.50
8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$0.00					\$37.50
		GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 1963, Factura: R7922						
8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 1963, Factura: R7922	\$37.50					\$0.00
8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 1963, Factura: R7922	\$0.00					\$37.50
8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 1963, Factura: R7922	\$0.00					\$37.50
5137-3751	Viáticos en el país	GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 1963, Factura: R7922	\$75.00					\$0.00
2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 1963, Factura: R7922	\$0.00					\$75.00
8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$37.50					\$0.00
8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$37.50					\$0.00
8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$0.00					\$37.50
8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$0.00					\$37.50
		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 637 Gasto por Comprobar: 0						
8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 637 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50					\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016**

Usu: CHELY

Fecha y 13/oct./2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/sep./2016	C 000637	C01476	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: 637 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 637 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 637 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							<u>450.00</u>	<u>450.00</u>
15/sep./2016	C 000638	C01477	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$10.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$10.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8220-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$10.00
				8220-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$10.00
						GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1964, Factura: R7951		
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1964, Factura: R7951	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1965, Factura: NA	\$10.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1965, Factura: NA	\$10.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1964, Factura: R7951	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1964, Factura: R7951	\$0.00	\$37.50
				8240-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1965, Factura: NA	\$0.00	\$10.00
				8240-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1965, Factura: NA	\$0.00	\$10.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1964, Factura: R7951	\$75.00	\$0.00
				5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1965, Factura: NA	\$20.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1965, Factura: NA	\$0.00	\$20.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1964, Factura: R7951	\$0.00	\$75.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/sep./2016	C 000638	C01477	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$10.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$10.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$10.00
				8250-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$10.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638 Gasto por Comprobar: 0	\$10.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638 Gasto por Comprobar: 0	\$10.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$10.00
				8260-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$10.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638 Gasto por Comprobar: 0	\$20.00	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$95.00
							570.00	570.00
15/sep./2016	PC 000139	C01478	Gasto por Comprobar	1123-002-015	Edgar Franco Segura	Gasto por Comprobar : 139, EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE SONORIZACION DE EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE EN LA UNIVERSIDAD	\$6,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 139, EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE SONORIZACION DE EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE EN LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$6,500.00
							6,500.00	6,500.00
15/sep./2016	000000	D00287		1112-001-11	92001233122 Nómina	TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA (QNA.17/2016)	\$1,364,389.33	\$0.00
							1,364,389.33	1,364,389.33



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE		HABER	
15/sep./2016	000000	D00288		1112-002-08	0106860478 Específica Subsidio Estatal	TRASPASO A LA CUENTA ESPECÍFICA DE SUBSIDIO TRASPASO A LA CUENTA ESPECÍFICA DE SUBSIDIO ESTATAL	\$1,433,059.20		\$0.00	
							1,433,059.20		1,433,059.20	
15/sep./2016	O 000203	P00716	Orden de Compra	8240-7-036-006-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GC Producto: 5971000001 Licencias informáticas	\$101,447.80		\$0.00	
				8220-7-036-006-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GC Producto: 5971000001 Licencias informáticas	\$0.00		\$101,447.80	
							101,447.80		101,447.80	
15/sep./2016	C 002027	P00717	Compra	8250-7-036-006-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GD Compra : 2027 Factura: 53, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$101,447.80		\$0.00	
				1254-1-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	GD Compra : 2027 Factura: 53, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$101,447.80		\$0.00	
				2112-2-000910	EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2027 Factura: 53, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$0.00		\$101,447.80	
							202,895.60		202,895.60	
15/sep./2016	PP 000204	P00718	Programacion de Pago	8260-7-036-006-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GE Compra : 2027, Pago Programado: 204	\$101,447.80		\$0.00	
				8250-7-036-006-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GE Compra : 2027, Pago Programado: 204	\$0.00		\$101,447.80	
							101,447.80		101,447.80	
15/sep./2016	PA 000436	C01527	Pago	8270-7-036-006-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$101,447.80		\$0.00	
				8260-7-036-006-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00		\$101,447.80	
				2112-2-000910	EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$101,447.80		\$0.00	
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00		\$101,447.80	
							202,895.60		202,895.60	
15/sep./2016	000000	I00735		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1026 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1026 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE SEPTIEMBRE	\$360.00		\$0.00	
							360.00		360.00	
15/sep./2016	IR 000471	I00756	Ingreso Pagado	8140-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:471, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$1,433,059.20		\$0.00	
				1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	IR:471, SUBSIDIO ESTATAL	\$1,433,059.20		\$0.00	



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

-----  
CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/sep./2016	IR 000471	100756	Ingreso Pagado	1122-91	Transferencias internas y asignaciones al	IR:471, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector	<u>\$0.00</u>	<u>\$1,433,059.20</u>
							2,866,118.40	2,866,118.40
15/sep./2016	000000			1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO AL FONDO DE RESERVA DE LA CUENTA REINTEGRO AL FONDO DE RESERVA DE LA CUENTA DE NOMINA (QNA.17/2016)	\$1,364,389.33	\$0.00
							<u>1,364,389.33</u>	<u>1,364,389.33</u>
16/sep./2016	IR 000449	100686	Ingreso Pagado	8140-51-04-009 8150-51-04-009 1112-002-01 1124-51-04	Aportación mensual de cafetería Aportación mensual de cafetería 0450513814 Ingresos Propios Productos de tipo corriente, Otros Productos	IR:449, Aportación mensual de cafetería IR:449, Aportación mensual de cafetería IR:449, INGRESOS PROPIOS IR:449, Aportación mensual de cafetería	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
							<u>6,000.00</u>	<u>6,000.00</u>
16/sep./2016	000000			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1018 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1018 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$5,320.00	\$0.00
							<u>5,320.00</u>	<u>5,320.00</u>
16/sep./2016	000000			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1025 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1025 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE SEPTIEMBRE	\$960.00	\$0.00
							<u>960.00</u>	<u>960.00</u>
16/sep./2016	000000			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1028 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1028 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE SEPTIEMBRE	\$325.00	\$0.00
							<u>325.00</u>	<u>325.00</u>
19/sep./2016	GP 000148	C01439	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1 8240-6-001-001-1131-1 8240-5-001-001-1592-1 8240-6-001-001-1592-1 8220-5-001-001-1131-1 8220-6-001-001-1131-1 8220-5-001-001-1592-1	Sueldos G. Corriente Sueldos G. Corriente Otras prestaciones G. Corriente Otras prestaciones G. Corriente Sueldos G. Corriente Sueldos G. Corriente Otras prestaciones G. Corriente	GC GC GC GC GC GC GC	\$2,252.43 \$2,252.43 \$189.74 \$189.74 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$2,252.43 \$2,252.43 \$189.74



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	Monto	
							DEBE	HABER
19/sep./2016	GP 000148	C01439	Gasto Pagado	8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$189.74
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 143	\$2,252.43	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 143	\$2,252.43	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 143	\$189.74	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 143	\$189.74	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$2,252.43
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$2,252.43
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$189.74
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$189.74
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 143	\$2,252.43	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 143	\$2,252.43	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 143	\$189.74	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 143	\$189.74	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	GD Folio: 143	\$0.00	\$2,252.43
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 143	\$0.00	\$2,252.43
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 143	\$0.00	\$189.74
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 143	\$0.00	\$189.74
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,252.43	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,252.43	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$189.74	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$189.74	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,252.43
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,252.43
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$189.74
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$189.74
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 143 ELOY HERNÁNDEZ MATEO, Pago: 148	\$2,252.43	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 143 ELOY HERNÁNDEZ MATEO, Pago: 148	\$2,252.43	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 143 ELOY HERNÁNDEZ MATEO, Pago: 148	\$189.74	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 143 ELOY HERNÁNDEZ MATEO, Pago: 148	\$189.74	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 143 ELOY HERNÁNDEZ MATEO, Pago: 148	\$0.00	\$2,252.43
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 143 ELOY HERNÁNDEZ MATEO, Pago: 148	\$0.00	\$2,252.43
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 143 ELOY HERNÁNDEZ MATEO, Pago: 148	\$0.00	\$189.74
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 143 ELOY HERNÁNDEZ MATEO, Pago: 148	\$0.00	\$189.74
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 143 ELOY HERNÁNDEZ MATEO, Pago: 148	\$0.00	\$3,907.85
						ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016		
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2016	\$0.00	\$478.64
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	GP Directo 143 ELOY HERNÁNDEZ MATEO, Pago: 148	\$4,504.86	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 143 ELOY HERNÁNDEZ MATEO, Pago: 148	\$379.48	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
							29,306.04	29,306.04
19/sep./2016	IR 000444	100679	Ingreso Pagado	8120-43-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 444, Credencial de identificación escolar	\$50.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 444, Constancia escolar	\$210.00	\$0.00
				8120-43-016	Historial académico	ID directo: 444, Historial académico	\$60.00	\$0.00
				8140-43-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 444, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$50.00
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 444, Constancia escolar	\$0.00	\$210.00
				8140-43-016	Historial académico	ID directo: 444, Historial académico	\$0.00	\$60.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 444, Constancia escolar	\$210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 444, Credencial de identificación escolar	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 444, Historial académico	\$60.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 444, Constancia escolar	\$0.00	\$210.00
				4143-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 444, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$50.00
				4143-016	Historial académico	ID directo: 444, Historial académico	\$0.00	\$60.00
				8140-43-005	Credencial de identificación escolar	IR:444, Credencial de identificación escolar	\$50.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:444, Constancia escolar	\$210.00	\$0.00
				8140-43-016	Historial académico	IR:444, Historial académico	\$60.00	\$0.00
				8150-43-005	Credencial de identificación escolar	IR:444, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$50.00
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:444, Constancia escolar	\$0.00	\$210.00
				8150-43-016	Historial académico	IR:444, Historial académico	\$0.00	\$60.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:444, INGRESOS PROPIOS	\$210.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:444, INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:444, INGRESOS PROPIOS	\$60.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:444, Constancia escolar	\$0.00	\$210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:444, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$50.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:444, Historial académico	\$0.00	\$60.00
							1,280.00	1,280.00
19/sep./2016	IR 000445	100680	Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 445, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$5.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 445, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$5.00	\$0.00
				4169-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 445, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$5.00
				8140-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:445, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$5.00	\$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:445, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$5.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:445, INGRESOS PROPIOS	\$5.00	\$0.00
						IR:445, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

#### Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							20.00	20.00
19/sep./2016	O 000187	P00658	Orden de Compra	8240-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,508.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$1,508.00
				8220-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$1,508.00
							<u>3,016.00</u>	<u>3,016.00</u>
19/sep./2016	C 001980	P00659	Compra	8250-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1980 Factura: A29, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$1,508.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1980 Factura: A29, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,508.00
				8240-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1980 Factura: A29, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,508.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 1980 Factura: A29, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$3,016.00	\$0.00
				2112-1-000668	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GD Compra : 1980 Factura: A29, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$3,016.00
							<u>6,032.00</u>	<u>6,032.00</u>
19/sep./2016	PP 000187	P00660	Programacion de Pago	8260-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	GE Compra : 1980, Pago Programado: 187	\$1,508.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 1980, Pago Programado: 187	\$1,508.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 1980, Pago Programado: 187	\$0.00	\$1,508.00
				8250-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 1980, Pago Programado: 187	\$0.00	\$1,508.00
							<u>3,016.00</u>	<u>3,016.00</u>
19/sep./2016	PA 000419	C01481	Pago	8270-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 419	\$1,508.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 419	\$1,508.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 419	\$0.00	\$1,508.00
				8260-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 419	\$0.00	\$1,508.00
				2112-1-000668	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 419	\$3,016.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 419	\$0.00	\$3,016.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

#### Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
							6,032.00	6,032.00
19/sep./2016	O 000188	P00662	Orden de Compra	8240-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,914.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$1,914.00
				8220-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$1,914.00
							3,828.00	3,828.00
19/sep./2016	C 001981	P00664	Compra	8250-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1981 Factura: A30, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$1,914.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1981 Factura: A30, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,914.00
				8240-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1981 Factura: A30, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,914.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 1981 Factura: A30, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$3,828.00	\$0.00
				2112-1-000668	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GD Compra : 1981 Factura: A30, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$3,828.00
							7,656.00	7,656.00
19/sep./2016	PP 000188	P00665	Programacion de Pago	8260-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	GE Compra : 1981, Pago Programado: 188	\$1,914.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 1981, Pago Programado: 188	\$1,914.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 1981, Pago Programado: 188	\$0.00	\$1,914.00
				8250-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 1981, Pago Programado: 188	\$0.00	\$1,914.00
							3,828.00	3,828.00
19/sep./2016	PA 000420	C01482	Pago	8270-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 420	\$1,914.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 420	\$1,914.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 420	\$0.00	\$1,914.00
				8260-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 420	\$0.00	\$1,914.00
				2112-1-000668	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 420	\$3,828.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 420	\$0.00	\$3,828.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
							7,656.00	7,656.00
19/sep./2016	O 000189	P00666	Orden de Compra	8240-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,566.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$1,566.00
				8220-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$1,566.00
							3,132.00	3,132.00
19/sep./2016	C 001982	P00667	Compra	8250-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1982 Factura: A28, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$1,566.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1982 Factura: A28, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,566.00
				8240-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1982 Factura: A28, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,566.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 1982 Factura: A28, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$3,132.00	\$0.00
				2112-1-000668	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GD Compra : 1982 Factura: A28, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
19/sep./2016	PP 000189	P00668	Programacion de Pago	8260-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	GE Compra : 1982, Pago Programado: 189	\$1,566.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 1982, Pago Programado: 189	\$1,566.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 1982, Pago Programado: 189	\$0.00	\$1,566.00
				8250-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 1982, Pago Programado: 189	\$0.00	\$1,566.00
							3,132.00	3,132.00
19/sep./2016	PA 000421	C01483	Pago	8270-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 421	\$1,566.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 421	\$1,566.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 421	\$0.00	\$1,566.00
				8260-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 421	\$0.00	\$1,566.00
				2112-1-000668	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 421	\$3,132.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 421	\$0.00	\$3,132.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	Monto	
							DEBE	HABER
							6,264.00	6,264.00
19/sep./2016	O 000190	P00669	Orden de Compra	8240-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$696.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$696.00
				8220-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
19/sep./2016	C 001983	P00670	Compra	8250-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1983 Factura: A25, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$696.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1983 Factura: A25, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$696.00
				8240-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1983 Factura: A25, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$696.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 1983 Factura: A25, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$1,392.00	\$0.00
				2112-1-000668	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GD Compra : 1983 Factura: A25, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
19/sep./2016	PP 000190	P00671	Programacion de Pago	8260-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	GE Compra : 1983, Pago Programado: 190	\$696.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 1983, Pago Programado: 190	\$696.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 1983, Pago Programado: 190	\$0.00	\$696.00
				8250-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 1983, Pago Programado: 190	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
19/sep./2016	PA 000422	C01484	Pago	8270-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 422	\$696.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 422	\$696.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 422	\$0.00	\$696.00
				8260-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 422	\$0.00	\$696.00
				2112-1-000668	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 422	\$1,392.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 422	\$0.00	\$1,392.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
							2,784.00	2,784.00
19/sep./2016	O 000191	P00672	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	\$3,030.00	\$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	\$3,030.00
				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	\$3,030.00
							6,060.00	6,060.00
19/sep./2016	C 001984	P00673	Compra	8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1984 Factura: E20443, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,030.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1984 Factura: E20443, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,030.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1984 Factura: E20443, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,030.00
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 1984 Factura: E20443, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,060.00	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1984 Factura: E20443, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,060.00
							12,120.00	12,120.00
19/sep./2016	PP 000191	P00674	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1984, Pago Programado: 191	\$3,030.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1984, Pago Programado: 191	\$3,030.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1984, Pago Programado: 191	\$0.00	\$3,030.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1984, Pago Programado: 191	\$0.00	\$3,030.00
							6,060.00	6,060.00
19/sep./2016	PA 000423	C01485	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: 423	\$3,030.00	\$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: 423	\$0.00	\$3,030.00
				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: 423	\$0.00	\$3,030.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 423	\$6,060.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 423	\$0.00	\$6,060.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

#### Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	Monto	
							DEBE	HABER
							12,120.00	12,120.00
19/sep./2016	O 000192	P00675	Orden de Compra	8240-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$2,784.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$2,784.00
				8220-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
19/sep./2016	C 001985	P00676	Compra	8250-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1985 Factura: A27, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$2,784.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1985 Factura: A27, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,784.00
				8240-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1985 Factura: A27, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,784.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 1985 Factura: A27, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$5,568.00	\$0.00
				2112-1-000668	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GD Compra : 1985 Factura: A27, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
19/sep./2016	PP 000192	P00677	Programacion de Pago	8260-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	GE Compra : 1985, Pago Programado: 192	\$2,784.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 1985, Pago Programado: 192	\$2,784.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 1985, Pago Programado: 192	\$0.00	\$2,784.00
				8250-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 1985, Pago Programado: 192	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
19/sep./2016	PA 000424	C01486	Pago	8270-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 424	\$2,784.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 424	\$2,784.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 424	\$0.00	\$2,784.00
				8260-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 424	\$0.00	\$2,784.00
				2112-1-000668	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 424	\$5,568.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 424	\$0.00	\$5,568.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Usu: CHELY

Fecha y 13/oct./2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
							11,136.00	11,136.00
19/sep./2016	O 000193	P00678	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	\$2,600.00	\$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	\$2,600.00
				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	\$2,600.00
							5,200.00	5,200.00
19/sep./2016	C 001986	P00679	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 : 1986 Factura: E20666, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,600.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1986 Factura: E20666, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,600.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1986 Factura: E20666, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,600.00
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 1986 Factura: E20666, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,200.00	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1986 Factura: E20666, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,200.00
							10,400.00	10,400.00
19/sep./2016	PP 000193	P00680	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 : 1986, Pago Programado: 193	\$2,600.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1986, Pago Programado: 193	\$2,600.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1986, Pago Programado: 193	\$0.00	\$2,600.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1986, Pago Programado: 193	\$0.00	\$2,600.00
							5,200.00	5,200.00
19/sep./2016	PA 000425	C01487	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: 425	\$2,600.00	\$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: 425	\$0.00	\$2,600.00
				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: 425	\$0.00	\$2,600.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 425	\$5,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 425	\$0.00	\$5,200.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Usu: CHELY

Fecha y 13/oct./2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
							10,400.00	10,400.00
19/sep./2016	C 000641	C01488	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$37.50	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$37.50
						GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1987, Factura: A815		
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1987, Factura: A815	\$37.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1987, Factura: A815	\$0.00	\$37.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1987, Factura: A815	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1987, Factura: A815	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000540	RICARDO ESTRADA MONTES	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1987, Factura: A815	\$0.00	\$75.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$37.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 641 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 641 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 641 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 641 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000540	RICARDO ESTRADA MONTES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 641 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 641 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
19/sep./2016	C 000642	C01489	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





**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016**

Usr: CHELY

Fecha y 13/oct./2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/sep./2016	C 000642	C01489	Comprobación de Gasto	8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1988, GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1988, Factura: 2824	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1988, Factura: 2824	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1988, Factura: 2824	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1988, Factura: 2824	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1988, Factura: 2824	\$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: 642 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 642 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: 642 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: 642 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 642 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 642 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
19/sep./2016	C 000643	C01490	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$140.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$140.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$140.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$140.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

#### Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/sep./2016	C 000643	C01490	Comprobación de Gasto	8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
						GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1991, Factura: NA		
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1989, Factura: 10100	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1990, Factura: 8118	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1991, Factura: NA	\$140.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1989, Factura: 10100	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1990, Factura: 8118	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1991, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1989, Factura: 10100	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1990, Factura: 8118	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1991, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1989, Factura: 10100	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1990, Factura: 8118	\$0.00	\$42.50
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1991, Factura: NA	\$280.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1989, Factura: 10100	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1990, Factura: 8118	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1991, Factura: NA	\$0.00	\$280.00
				2112-1-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1990, Factura: 8118	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000219	PILAR REDONDO ORTA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1989, Factura: 10100	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$140.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$140.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$140.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
19/sep./2016	C 000643	C01490	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$140.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 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: 643 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 0	\$280.00	\$0.00
				2112-1-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000219	PILAR REDONDO ORTA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$450.00				
			2,700.00	2,700.00				
19/sep./2016	C 000644	C01491	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$47.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$47.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$47.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$47.00
						GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1992, Factura: D1217316		



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

#### Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
19/sep./2016	C 000644	C01491	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1992, GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1992, Factura: D1217316	\$47.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1992, Factura: D1217316	\$0.00	\$47.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1992, Factura: D1217316	\$94.00	\$0.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1992, Factura: D1217316	\$0.00	\$94.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$47.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$47.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$47.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$47.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 644 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 644 Gasto por Comprobar: 0	\$47.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 644 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: 644 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: 644 Gasto por Comprobar: 0	\$94.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 644 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$94.00
							564.00	564.00
19/sep./2016	C 000645	C01492	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$140.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$140.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$140.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$140.00
						GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1993, Factura: NA		
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1993, Factura: NA	\$140.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1993, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1993, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1993, Factura: NA	\$280.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1993, Factura: NA	\$0.00	\$280.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$140.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/sep./2016	C 000645	C01492	Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$140.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$140.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$140.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 645 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 645 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 645 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 645 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 645 Gasto por Comprobar: 0	\$280.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 645 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$280.00
							<b>1,680.00</b>	<b>1,680.00</b>
19/sep./2016	C 000646	C01493	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$140.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$140.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$0.00	\$140.00
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$0.00	\$140.00
						GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1994, Factura: NA		
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1994, Factura: NA	\$140.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1994, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1994, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1994, Factura: NA	\$280.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1994, Factura: NA	\$0.00	\$280.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$140.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$140.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$0.00	\$140.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$0.00	\$140.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00
8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

#### Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
19/sep./2016	C 000646	C01493	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$280.00
							1,680.00	1,680.00
19/sep./2016	C 000647	C01494	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: 1995, Factura: R7921		
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1995, Factura: R7921	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1995, Factura: R7921	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1995, Factura: R7921	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1995, Factura: R7921	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1995, Factura: R7921	\$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: 647 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 647 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: 647 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: 647 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/sep./2016	PC 000140	C01495	Gasto por Comprobar	1123-002-008	Javier Villegas García	Gasto por Comprobar : 140, JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS FORD ECONOLINE HMT8583, LUV CHAMPAGNE HMT8593,NISSAN BLANCA HMT8524 DEL PARQUE VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD	\$771.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 140, JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS FORD ECONOLINE HMT8583, LUV CHAMPAGNE HMT8593,NISSAN BLANCA HMT8524 DEL PARQUE VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$771.00
							771.00	771.00
19/sep./2016	C 000649	C01496	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$130.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$130.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$22.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$22.50	\$0.00
				8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$130.00
				8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$130.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$22.50
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$22.50
						GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 1996, Factura: NA		
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 1997, Factura: 7-5000	\$22.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 1996, Factura: NA	\$130.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 1997, Factura: 7-5000	\$22.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 1996, Factura: NA	\$0.00	\$130.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 1996, Factura: NA	\$0.00	\$130.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 1997, Factura: 7-5000	\$0.00	\$22.50
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 1997, Factura: 7-5000	\$0.00	\$22.50
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 1996, Factura: NA	\$260.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 1997, Factura: 7-5000	\$45.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 1996, Factura: NA	\$0.00	\$260.00
				2112-1-000817	CARLOS ALBERTO GALVAN ESTRADA	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 1997, Factura: 7-5000	\$0.00	\$45.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$130.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/sep./2016	C 000649	C01496	Comprobación de Gasto	8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$130.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$22.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$22.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$130.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$130.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$22.50
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$22.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar: 0	\$22.50	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar: 0	\$22.50	\$0.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 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: 649 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: 649 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$22.50
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$22.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar: 0	\$260.00	\$0.00
				2112-1-000817	CARLOS ALBERTO GALVAN ESTRADA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar: 0	\$45.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$305.00
							1,830.00	1,830.00
19/sep./2016	O 000194	P00681	Orden de Compra	8240-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,566.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$1,566.00
				8220-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$1,566.00
							3,132.00	3,132.00
19/sep./2016	C 001998	P00682	Compra	8250-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1998 Factura: A26, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$1,566.00	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/sep./2016	C 001998	P00682	Compra	8240-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1998 Factura: A26, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,566.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 1998 Factura: A26, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$3,132.00	\$0.00
				2112-1-000668	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GD Compra : 1998 Factura: A26, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
19/sep./2016	PP 000194	P00683	Programacion de Pago	8260-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	GE Compra : 1998, Pago Programado: 194	\$1,566.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 1998, Pago Programado: 194	\$1,566.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 1998, Pago Programado: 194	\$0.00	\$1,566.00
				8250-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 1998, Pago Programado: 194	\$0.00	\$1,566.00
							3,132.00	3,132.00
19/sep./2016	PA 000426	C01497	Pago	8270-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 426	\$1,566.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 426	\$1,566.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 426	\$0.00	\$1,566.00
				8260-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 426	\$0.00	\$1,566.00
				2112-1-000668	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 426	\$3,132.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 426	\$0.00	\$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
19/sep./2016	PC 000141	C01498	Gasto por Comprobar	1123-006-008	Faustino Valencia Zúñiga	Gasto por Comprobar : 141, FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10º CUATRIMESTRE EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, TUJUA, ESC. MEX. COSTERAS	\$2,885.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 141, FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10º CUATRIMESTRE EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, TUJUA, ESC. MEX. COSTERAS	\$0.00	\$2,885.00
							2,885.00	2,885.00
19/sep./2016	G 000046	P00703	Gasto Modificado	8220-5-010-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G.	Monto Modificado	\$0.00	\$11,135.54
				8220-6-010-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,135.54



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

#### Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	Monto					
							DEBE	HABER				
19/sep./2016	G 000046	P00703	Gasto Modificado	8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$11,135.54	\$0.00				
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$11,135.54	\$0.00				
				8220-5-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00				
				8220-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,447.84				
				8220-6-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00				
				8220-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,447.84				
				8220-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$35,180.25	\$0.00				
				8220-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$35,180.25	\$0.00				
				8220-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación v Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$4,112.20	\$0.00				
				8220-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación v Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$4,112.20	\$0.00				
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,155.39	\$0.00				
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,155.39	\$0.00				
				8230-5-010-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G.	Monto Modificado	\$11,135.54	\$0.00				
				8230-6-010-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$11,135.54	\$0.00				
				8230-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,135.54				
				8230-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,135.54				
				8230-5-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00				
				8230-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$3,447.84	\$0.00				
				8230-6-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00				
				8230-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$3,447.84	\$0.00				
				8230-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,180.25				
				8230-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,180.25				
				8230-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación v Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,112.20				
				8230-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación v Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,112.20				
				8230-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,155.39				
				8230-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,155.39				
											<b>\$0.00</b>	<b>\$4,155.39</b>
											218,333.52	218,333.52
				19/sep./2016	000000	I00737		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1027 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1027 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE SEPTIEMBRE	\$870.13	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
							870.13	870.13
19/sep./2016	000000	C01592		1131-003	Ferre Barniedo, S.A. de C.V.	FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. ANTICIPO A PROVEEDORES PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO	\$206,126.87	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. ANTICIPO A PROVEEDORES PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO	\$0.00	\$206,126.87
							206,126.87	206,126.87
19/sep./2016	O 000213	P00761	Orden de Compra	8240-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GC Producto: 2471000075 Lámina Pintro	\$24,679.92	\$0.00
				8220-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000075 Lámina Pintro	\$0.00	\$24,679.92
							24,679.92	24,679.92
19/sep./2016	C 002131	P00762	Compra	8250-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2131 Factura: M513, 909 FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$24,679.92	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 2131 Factura: M513, 909 FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$24,679.92	\$0.00
				2112-1-000909	FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2131 Factura: M513, 909 FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,679.92
							49,359.84	49,359.84
19/sep./2016	PP 000216	P00764	Programacion de Pago	8260-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GE Compra : 2131, Pago Programado: 216	\$24,679.92	\$0.00
				8250-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2131, Pago Programado: 216	\$0.00	\$24,679.92
							24,679.92	24,679.92
19/sep./2016	PA 000459	C01593	Pago	8270-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 459	\$24,679.92	\$0.00
				2112-1-000909	FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	GP FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 459	\$24,679.92	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	GP FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 459	\$0.00	\$24,679.92
							49,359.84	49,359.84
19/sep./2016	O 000214	P00766	Orden de Compra	8240-7-038-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000007 Tablamiento	\$135,961.28	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción						
							DEBE	HABER				
19/sep./2016	O 000214	P00786	Orden de Compra	8240-7-038-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000008 Protekto	\$2,550.03	\$0.00				
				8240-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000076 Tornillo para durock	\$1,625.00	\$0.00				
				8240-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000077 Canal de amarre	\$5,327.89	\$0.00				
				8240-7-038-006-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000003 Cinta exterior	\$1,553.24	\$0.00				
				8220-7-038-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000007 Tablamiento	\$0.00	\$135,961.28				
				8220-7-038-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000008 Protekto	\$0.00	\$2,550.03				
				8220-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000076 Tornillo para durock	\$0.00	\$1,625.00				
				8220-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000077 Canal de amarre	\$0.00	\$5,327.89				
				8220-7-038-006-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000003 Cinta exterior	\$0.00	\$1,553.24				
				<b>147,017.44</b>							<b>147,017.44</b>	
				19/sep./2016	C 002132		Compra	8250-7-038-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 2132 Factura: 2314, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$135,961.28	\$0.00
								8250-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2132 Factura: 2314, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$1,625.00	\$0.00
								8250-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2132 Factura: 2314, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$5,327.89	\$0.00
8250-7-038-006-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 2132 Factura: 2314, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$1,553.24					\$0.00				
8240-7-038-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 2132 Factura: 2314, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00					\$135,961.28				
8240-7-038-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 2132 Factura: 2314, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00					\$2,550.03				
8240-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2132 Factura: 2314, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00					\$1,625.00				
8240-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2132 Factura: 2314, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00					\$5,327.89				
8240-7-038-006-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 2132 Factura: 2314, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00					\$1,553.24				
5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 2132 Factura: 2314, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$6,952.89					\$0.00				
5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 2132 Factura: 2314, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$138,511.31					\$0.00				
5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 2132 Factura: 2314, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$1,553.24					\$0.00				
2112-1-000930	JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 2132 Factura: 2314, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00					\$147,017.44				
<b>294,034.88</b>							<b>294,034.88</b>					
19/sep./2016	PP 000217	P00768	Programacion de Pago	8260-7-038-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 2132, Pago Programado: 217	\$135,961.28	\$0.00				
				8260-7-038-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 2132, Pago Programado: 217	\$2,550.03	\$0.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/sep./2016	PP 000217	P00788	Programacion de Pago	8260-7-038-006-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G.	GE Compra : 2132, Pago Programado: 217	\$1,625.00	\$0.00
				8260-7-038-006-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2132, Pago Programado: 217	\$5,327.89	\$0.00
				8260-7-038-006-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 2132, Pago Programado: 217	\$1,553.24	\$0.00
				8250-7-038-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 2132, Pago Programado: 217	\$0.00	\$135,961.28
				8250-7-038-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 2132, Pago Programado: 217	\$0.00	\$2,550.03
				8250-7-038-006-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G.	GE Compra : 2132, Pago Programado: 217	\$0.00	\$1,625.00
				8250-7-038-006-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2132, Pago Programado: 217	\$0.00	\$5,327.89
				8250-7-038-006-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 2132, Pago Programado: 217	\$0.00	\$1,553.24
							147,017.44	147,017.44
19/sep./2016	PA 000460	C01594	Pago	8270-7-038-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 460	\$135,961.28	\$0.00
				8270-7-038-006-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 460	\$1,625.00	\$0.00
				8270-7-038-006-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 460	\$5,327.89	\$0.00
				8270-7-038-006-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 460	\$1,553.24	\$0.00
				8260-7-038-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 460	\$0.00	\$135,961.28
				8260-7-038-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 460	\$0.00	\$2,550.03
				8260-7-038-006-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 460	\$0.00	\$1,625.00
				8260-7-038-006-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 460	\$0.00	\$5,327.89
				8260-7-038-006-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 460	\$0.00	\$1,553.24
				2112-1-000930	JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 460	\$147,017.44	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 460	\$0.00	\$147,017.44
							294,034.88	294,034.88
19/sep./2016	G 000052	P00778	Gasto Modificado	8220-5-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,147.00
				8220-6-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,147.00
				8220-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado	Monto Modificado	\$22,207.86	\$0.00
				8220-5-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,250.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,250.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/sep./2016	G 000052	P00778	Gasto Modificado	8220-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,103.00
				8220-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,103.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,204.53	\$0.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,204.53	\$0.00
				8230-5-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	Monto Modificado	\$1,147.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	Monto Modificado	\$1,147.00	\$0.00
				8230-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado	Monto Modificado	\$0.00	\$22,207.86
				8230-5-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,250.00
				8230-6-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,250.00
				8230-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,103.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,103.00	\$0.00
				8230-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,204.53
				8230-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,204.53
							33,616.92	33,616.92
20/sep./2016	000000			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO REINTEGRO VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA A EMPRESA ORACLE MÉXICO EN ZAPOPAN .JAL.	\$4,010.00	\$0.00
							4,010.00	4,010.00
20/sep./2016	000000			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO BENITO CANALES PACHECO VIATICOS REINTEGRO BENITO CANALES PACHECO VIATICOS POR ENCUENTRO JUVENIL EN HUEJUTLA.	\$5,025.00	\$0.00
							5,025.00	5,025.00
20/sep./2016	IR 000446	100683	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 446, Cuota de recuperación mensual nivel	\$170.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 446, Constancia escolar	\$180.00	\$0.00
				8120-43-016	Historial académico	ID directo: 446, Historial académico	\$60.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 446, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 446, Constancia escolar	\$0.00	\$180.00
				8140-43-016	Historial académico	ID directo: 446, Historial académico	\$0.00	\$60.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 446, Constancia escolar	\$180.00	\$0.00
						ID directo: 446, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 446, Historial académico	\$60.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 446, Constancia escolar	\$0.00	\$180.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 446, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/sep./2016	IR 000446	100683	Ingreso Pagado	4143-016	Historial académico	ID directo: 446, Historial académico	\$0.00	\$60.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:446, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:446, Constancia escolar	\$180.00	\$0.00
				8140-43-016	Historial académico	IR:446, Historial académico	\$60.00	\$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:446, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:446, Constancia escolar	\$0.00	\$180.00
				8150-43-016	Historial académico	IR:446, Historial académico	\$0.00	\$60.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:446, INGRESOS PROPIOS	\$180.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:446, INGRESOS PROPIOS	\$170.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:446, INGRESOS PROPIOS	\$60.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:446, Constancia escolar	\$0.00	\$180.00
						IR:446, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:446, Historial académico	\$0.00	\$60.00
							1,640.00	1,640.00
20/sep./2016	IR 000447	100684	Ingreso Pagado	8120-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 447, Servicio de Educación Continua Básico A	\$3,414.40	\$0.00
				8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 447, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$3,414.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 447, Servicio de Educación Continua Básico A	\$3,960.70	\$0.00
				4143-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 447, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$3,414.40
				8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:447, Servicio de Educación Continua Básico A	\$3,414.40	\$0.00
				8150-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:447, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$3,414.40
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:447, INGRESOS PROPIOS	\$3,960.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:447, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$3,960.70
						F/C1029 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE SEPTIEMBRE. IR Folio: 447		
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C1029 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE SEPTIEMBRE. IR Folio: 447	\$0.00	\$546.30
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C1029 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE SEPTIEMBRE. ID Folio: 447	\$0.00	\$546.30
							15,296.50	15,296.50
20/sep./2016	IR 000448	100685	Ingreso Pagado	8120-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 448, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$50.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 448, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$50.00	\$0.00
				4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 448, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$50.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:448, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$50.00	\$0.00
				8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:448, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$50.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

#### Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/sep./2016	IR 000448	100685	Ingreso Pagado	1111-001-002	Ingresos Propios	IR:448, INGRESOS PROPIOS IR:448, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$50.00	\$0.00
							200.00	200.00
20/sep./2016	PC 000142	C01499	Gasto por Comprobar	1123-002-019	Juan Raúl Zaragoza Cortés	Gasto por Comprobar : 142, JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES ADQUISICION DE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES ARFAS DE LA UNIVERSIDAD	\$6,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 142, JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES ADQUISICION DE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES ARFAS DE LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
21/sep./2016	IR 000450	100689	Ingreso Pagado	8120-43-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 450, Credencial de identificación escolar	\$150.00	\$0.00
				8120-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 450, Examen de ingreso a la educación superior	\$900.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 450, Constancia escolar	\$150.00	\$0.00
				8120-43-016	Historial académico	ID directo: 450, Historial académico	\$30.00	\$0.00
				8120-43-018	Curso Propedeutico	ID directo: 450, Curso Propedeutico	\$510.00	\$0.00
				8140-43-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 450, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$150.00
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 450, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$900.00
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 450, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00
				8140-43-016	Historial académico	ID directo: 450, Historial académico	\$0.00	\$30.00
				8140-43-018	Curso Propedeutico	ID directo: 450, Curso Propedeutico	\$0.00	\$510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 450, Constancia escolar	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 450, Credencial de identificación escolar	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 450, Curso Propedeutico	\$510.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 450, Examen de ingreso a la educación superior	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 450, Historial académico	\$30.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 450, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00
				4143-005	Credencial de identificación escolar	ID directo: 450, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$150.00
				4143-018	Curso Propedeutico	ID directo: 450, Curso Propedeutico	\$0.00	\$510.00
				4143-011	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 450, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$900.00
				4143-016	Historial académico	ID directo: 450, Historial académico	\$0.00	\$30.00
				8140-43-005	Credencial de identificación escolar	IR:450, Credencial de identificación escolar	\$150.00	\$0.00
				8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:450, Examen de ingreso a la educación superior	\$900.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:450, Constancia escolar	\$150.00	\$0.00
				8140-43-016	Historial académico	IR:450, Historial académico	\$30.00	\$0.00
				8140-43-018	Curso Propedeutico	IR:450, Curso Propedeutico	\$510.00	\$0.00
				8150-43-005	Credencial de identificación escolar	IR:450, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$150.00
				8150-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	IR:450, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$900.00
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:450, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00
				8150-43-016	Historial académico	IR:450, Historial académico	\$0.00	\$30.00
				8150-43-018	Curso Propedeutico	IR:450, Curso Propedeutico	\$0.00	\$510.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	Monto					
							DEBE	HABER				
21/sep./2016	IR 000450	100689	Ingreso Pagado	1111-001-002	Ingresos Propios	IR:450, INGRESOS PROPIOS	\$150.00	\$0.00				
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:450, INGRESOS PROPIOS	\$150.00	\$0.00				
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:450, INGRESOS PROPIOS	\$510.00	\$0.00				
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:450, INGRESOS PROPIOS	\$900.00	\$0.00				
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:450, INGRESOS PROPIOS	\$30.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:450, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:450, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$150.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:450, Curso Propedeutico	\$0.00	\$510.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:450, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$900.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:450, Historial académico	\$0.00	\$30.00				
											6,960.00	6,960.00
				21/sep./2016	IR 000451	100690	Ingreso Pagado	8120-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 451, Servicio de Educación Continua Básico A	\$620.80	\$0.00
								8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 451, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$620.80
1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 451, Servicio de Educación Continua Básico A	\$720.13					\$0.00				
4143-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 451, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00					\$620.80				
8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:451, Servicio de Educación Continua Básico A	\$620.80					\$0.00				
8150-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:451, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00					\$620.80				
1111-001-002	Ingresos Propios	IR:451, INGRESOS PROPIOS	\$720.13					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:451, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00					\$720.13				
F/C1030 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS												
MES DE SEPTIEMBRE. IR Folio: 451												
2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C1030 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$0.00					\$99.33				
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	MES DE SEPTIEMBRE. IR Folio: 451	\$0.00					\$99.33				
F/C1030 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS												
MES DE SEPTIEMBRE. ID Folio: 451							2,781.19	2,781.19				
21/sep./2016	IR 000452		Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 452, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$10.00	\$0.00				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 452, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$10.00	\$0.00				
				4169-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 452, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$10.00				
				8140-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:452, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$10.00	\$0.00				
				8150-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:452, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$10.00				
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:452, INGRESOS PROPIOS	\$10.00	\$0.00				
				IR:452, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día							40.00	40.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	Monto	
							DEBE	HABER
21/sep./2016	PC 000143		Gasto por Comprobar	1123-014-004	Leonel Torres Barragán	Gasto por Comprobar : 143, LEONEL TORRES BARRAGAN PAGO DE EXAMEN FCE PARA DOCENTES DE INGLES DE LA UNIVERSIDAD	\$39,380.00	\$0.00
		C01500						
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 143, LEONEL TORRES BARRAGAN PAGO DE EXAMEN FCE PARA DOCENTES DE INGLES DE LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$39,380.00
							39,380.00	39,380.00
21/sep./2016	C 000650	C01501	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$140.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$140.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$140.00
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$140.00
						GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1999, Factura: NA		
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1999, Factura: NA	\$140.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1999, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1999, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1999, Factura: NA	\$280.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1999, Factura: NA	\$0.00	\$280.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$140.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$140.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$140.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$140.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 0	\$280.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$280.00
							1,680.00	1,680.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/sep./2016	C 000651	C01502	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$90.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$90.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$0.00	\$90.00
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$0.00	\$90.00
						GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2000, Factura: NA		
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2000, Factura: NA	\$90.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2000, Factura: NA	\$0.00	\$90.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2000, Factura: NA	\$0.00	\$90.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2000, Factura: NA	\$180.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2000, Factura: NA	\$0.00	\$180.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$90.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$90.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$0.00	\$90.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$0.00	\$90.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 651 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 651 Gasto por Comprobar: 0	\$90.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 651 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 651 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 651 Gasto por Comprobar: 0	\$180.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 651 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$180.00
						<b>1,080.00</b>	<b>1,080.00</b>	
21/sep./2016	C 000652	C01503	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$37.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$37.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$37.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$37.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2001, Factura: 7987	\$37.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2001, Factura: 7987	\$37.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

#### Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
21/sep./2016	C 000652	C01503	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2001, Factura:	\$0.00	\$37.00				
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2001, Factura: 7987	\$0.00	\$37.00				
				5137-3751	Viáticos en el país	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2001, Factura: 7987	\$74.00	\$0.00				
				2112-1-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2001, Factura: 7987	\$0.00	\$74.00				
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$37.00	\$0.00				
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$37.00	\$0.00				
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$37.00				
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$37.00				
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Comprobar: 0						
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Comprobar: 0	\$37.00	\$0.00				
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.00				
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.00				
				2112-1-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Comprobar: 0	\$74.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$74.00				
							444.00	444.00				
				21/sep./2016	C 000653	C01504	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$33.00	\$0.00
								8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$50.00	\$0.00
								8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$39.00	\$0.00
8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$47.00					\$0.00				
8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$100.03					\$0.00				
8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$33.00					\$0.00				
8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$50.00					\$0.00				
8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$39.00					\$0.00				
8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$47.00					\$0.00				
8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$100.03					\$0.00				
8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00					\$33.00				
8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00					\$50.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/sep./2016	C 000653	C01504	Comprobación de Gasto	8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$39.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$47.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$100.03
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$33.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$50.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$39.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$47.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$100.03
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2002, Factura: A187832		
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2003, Factura: C3419	\$50.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2004, Factura: C3419	\$39.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2005, Factura: D1206108	\$47.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2006, Factura: AA37228	\$100.03	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2002, Factura: A187832	\$33.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2003, Factura: C3419	\$50.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2004, Factura: C3419	\$39.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2005, Factura: D1206108	\$47.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2006, Factura: AA37228	\$100.03	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2002, Factura: A187832	\$0.00	\$33.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2003, Factura: C3419	\$0.00	\$50.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2004, Factura: C3419	\$0.00	\$39.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2005, Factura: D1206108	\$0.00	\$47.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2006, Factura: AA37228	\$0.00	\$100.03
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2002, Factura: A187832	\$0.00	\$33.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2003, Factura: C3419	\$0.00	\$50.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2004, Factura: C3419	\$0.00	\$39.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2005, Factura: D1206108	\$0.00	\$47.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
21/sep./2016	C 000653	C01504	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2006, Factura: GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2006, Factura: AA37228	\$0.00	\$100.03
				5137-3751	Viáticos en el país	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2002, Factura: A187832	\$66.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2003, Factura: C3419	\$100.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2004, Factura: C3419	\$78.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2005, Factura: D1206108	\$94.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2006, Factura: AA37228	\$0.00	\$200.06
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2003, Factura: C3419	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2004, Factura: C3419	\$0.00	\$78.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2005, Factura: D1206108	\$0.00	\$94.00
				2112-1-000478	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2002, Factura: A187832	\$0.00	\$66.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$33.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$50.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$39.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$47.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$100.03	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$33.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$50.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$39.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$47.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$100.03	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$33.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$50.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$39.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$47.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$100.03
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$33.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
21/sep./2016	C 000653	C01504	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$50.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$39.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$47.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$100.03
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 0	\$39.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 0	\$47.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 0	\$100.03	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 0	\$33.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 0	\$39.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 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: 653 Gasto por Comprobar: 0	\$100.03	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$33.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$39.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 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: 653 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.03
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$33.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$39.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 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: 653 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.03
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 0	\$200.06	\$0.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 0	\$178.00	\$0.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 0	\$94.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
21/sep./2016	C 000653	C01504	Comprobación de Gasto	2112-1-000478	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 0	\$66.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$538.06
							3,228.36	3,228.36
21/sep./2016	C 000654	C01505	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$146.28	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$47.62	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$37.33	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.72	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$248.36	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$146.28	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$47.62	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$37.32	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.72	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$248.36	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$146.28
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$47.62
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$37.33
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.72
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$248.36
8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$146.28				
8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$47.62				





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

#### Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
21/sep./2016	C 000654	C01505	Comprobación de Gasto	8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$37.32
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.72
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$248.36
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2010, Factura: ICACJ247921		
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2010, Factura: ICACJ247921	\$47.62	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2010, Factura: ICACJ247921	\$37.33	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2010, Factura: ICACJ247921	\$42.72	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2010, Factura: ICACJ247921	\$248.36	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2010, Factura: ICACJ247921	\$146.28	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2010, Factura: ICACJ247921	\$47.62	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2010, Factura: ICACJ247921	\$37.32	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2010, Factura: ICACJ247921	\$42.72	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2010, Factura: ICACJ247921	\$248.36	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2007, Factura: C3441	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2008, Factura: C3441	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2009, Factura: C3441	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2007, Factura: C3441	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2008, Factura: C3441	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2009, Factura: C3441	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2010, Factura: ICACJ247921	\$0.00	\$146.28
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2010, Factura: ICACJ247921	\$0.00	\$47.62



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
21/sep./2016	C 000654	C01505	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2010, Factura: GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2010, Factura: ICACJ247921	\$0.00	\$37.33
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2010, Factura: ICACJ247921	\$0.00	\$248.36
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2010, Factura: ICACJ247921	\$0.00	\$146.28
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2010, Factura: ICACJ247921	\$0.00	\$47.62
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2010, Factura: ICACJ247921	\$0.00	\$37.32
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2010, Factura: ICACJ247921	\$0.00	\$42.72
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2010, Factura: ICACJ247921	\$0.00	\$248.36
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2007, Factura: C3441	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2008, Factura: C3441	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2009, Factura: C3441	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2007, Factura: C3441	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2008, Factura: C3441	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2009, Factura: C3441	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2007, Factura: C3441	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2008, Factura: C3441	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2009, Factura: C3441	\$85.00	\$0.00
				5121-2112	Gastos de Oficina	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2010, Factura: ICACJ247921	\$1,044.61	\$0.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2007, Factura: C3441	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2008, Factura: C3441	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2009, Factura: C3441	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2010, Factura: ICACJ247921	\$0.00	\$1,044.61
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$146.28	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$47.62	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$37.33	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.72	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$248.36	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/sep./2016	C 000654	C01505	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$146.28	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$47.62	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$37.32	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.72	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$248.36	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$146.28
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$47.62
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$37.33
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.72
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$248.36
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$146.28
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$47.62
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$37.32
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.72
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$248.36
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	Monto	
							DEBE	HABER
21/sep./2016	C 000654	C01505	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar: 0	\$146.28	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar: 0	\$37.33	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar: 0	\$42.72	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar: 0	\$248.36	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar: 0	\$146.28	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar: 0	\$47.62	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar: 0	\$37.32	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar: 0	\$42.72	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar: 0	\$248.36	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 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: 654 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: 654 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$146.28
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$47.62
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.33
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.72
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$248.36
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$146.28
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$47.62
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.32
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.72
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$248.36
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
21/sep./2016	C 000654	C01505	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: 654 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: 654 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: 654 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: 654 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar: 0	\$245.00	\$0.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar: 0	\$1,044.61	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,289.61
							<u>7,737.66</u>	<u>7,737.66</u>
21/sep./2016	PC 000144	C01506	Gasto por Comprobar	1123-011-007	Francisco Rangel Hernández	Gasto por Comprobar : 144, FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ VISITA EMPRESA GERDAU CORSA CON ALUMNOS DE 10º CUATRIMESTRE DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, CD. SAHAGUN, HGO.	\$3,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 144, FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ VISITA EMPRESA GERDAU CORSA CON ALUMNOS DE 10º CUATRIMESTRE DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, CD. SAHAGUN, HGO.	\$0.00	\$3,000.00
							<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>
21/sep./2016	C 000655	C01507	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$42.50	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2011, Factura: AS7451	\$42.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2011, Factura: AS7451	\$42.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2011, Factura: AS7451	\$0.00	\$42.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2011, Factura: AS7451	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2011, Factura: AS7451	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2011, Factura: AS7451	\$0.00	\$85.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$42.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/sep./2016	C 000655	C01507	Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$42.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$42.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 655 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 655 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 655 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: 655 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 655 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 655 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
				21/sep./2016	C 000656	C01508	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1
8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$37.50					\$0.00
8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00					\$37.50
8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00					\$37.50
		GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 2012, Factura: AS7449						
8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 2012, Factura: AS7449	\$37.50					\$0.00
8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 2012, Factura: AS7449	\$0.00					\$37.50
8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 2012, Factura: AS7449	\$0.00					\$37.50
5137-3751	Viáticos en el país	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 2012, Factura: AS7449	\$75.00					\$0.00
2112-1-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 2012, Factura: AS7449	\$0.00					\$75.00
8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$37.50					\$0.00
8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$37.50					\$0.00
8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00					\$37.50
8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00					\$37.50
		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 656 Gasto por Comprobar: 0						
8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 656 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50					\$0.00
8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 656 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00					\$37.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

#### Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
21/sep./2016	C 000656	C01508	Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 656 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 656 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
21/sep./2016	C 000657	C01509	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	\$37.50	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	\$0.00	\$37.50
						GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 2013, Factura: AS7450		
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 2013, Factura: AS7450	\$37.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 2013, Factura: AS7450	\$0.00	\$37.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 2013, Factura: AS7450	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 2013, Factura: AS7450	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 2013, Factura: AS7450	\$0.00	\$75.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	\$37.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	\$0.00	\$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
2112-1-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00				
							450.00	450.00
21/sep./2016	C 000658		Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC GERARDO TELLEZ REYES	\$392.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/sep./2016	C 000658	C01510	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC GERARDO TELLEZ REYES	\$147.01	\$0.00
				8240-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC GERARDO TELLEZ REYES	\$392.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC GERARDO TELLEZ REYES	\$146.99	\$0.00
				8220-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC GERARDO TELLEZ REYES	\$0.00	\$392.50
				8220-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC GERARDO TELLEZ REYES	\$0.00	\$147.01
				8220-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC GERARDO TELLEZ REYES	\$0.00	\$392.50
				8220-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GC GERARDO TELLEZ REYES	\$0.00	\$146.99
						GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 2014, Factura: A25753		
				8250-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 2015, Factura: 14664	\$147.01	\$0.00
				8250-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 2014, Factura: A25753	\$392.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 2015, Factura: 14664	\$146.99	\$0.00
				8240-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 2014, Factura: A25753	\$0.00	\$392.50
				8240-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 2015, Factura: 14664	\$0.00	\$147.01
				8240-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 2014, Factura: A25753	\$0.00	\$392.50
				8240-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 2015, Factura: 14664	\$0.00	\$146.99
				5138-3851	Gastos de representación	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 2014, Factura: A25753	\$785.00	\$0.00
				5138-3851	Gastos de representación	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 2015, Factura: 14664	\$294.00	\$0.00
				2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 2015, Factura: 14664	\$0.00	\$294.00
				2112-1-000445	GAMAREST S.A. DE C.V.	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 2014, Factura: A25753	\$0.00	\$785.00
				8260-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE GERARDO TELLEZ REYES	\$392.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE GERARDO TELLEZ REYES	\$147.01	\$0.00
				8260-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE GERARDO TELLEZ REYES	\$392.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE GERARDO TELLEZ REYES	\$146.99	\$0.00
				8250-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE GERARDO TELLEZ REYES	\$0.00	\$392.50
				8250-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE GERARDO TELLEZ REYES	\$0.00	\$147.01
				8250-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE GERARDO TELLEZ REYES	\$0.00	\$392.50
				8250-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GE GERARDO TELLEZ REYES	\$0.00	\$146.99





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## LIBRO DIARIO

Fecha y 13/oct./2016

CHELY

(Cifras en pesos y centavos)

11:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/sep./2016	C 000658	C01510	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0	\$392.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0	\$392.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0	\$146.99	\$0.00
				8260-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$392.50
				8260-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$147.01
				8260-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$392.50
				8260-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$146.99
				2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0	\$294.00	\$0.00
				2112-1-000445	GAMAREST S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0	\$785.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,079.00
							6,474.00	6,474.00
21/sep./2016	000000			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1029 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1029 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$4,420.70	\$0.00
							4,420.70	4,420.70
22/sep./2016	IR 000453	100694	Ingreso Pagado	8120-51-04-012	Afinación	ID directo: 453, Afinación	\$157.00	\$0.00
				8140-51-04-012	Afinación	ID directo: 453, Afinación	\$0.00	\$157.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	ID directo: 453, Afinación	\$182.12	\$0.00
				4159-012	Afinación	ID directo: 453, Afinación	\$0.00	\$157.00
				8140-51-04-012	Afinación	IR:453, Afinación	\$157.00	\$0.00
				8150-51-04-012	Afinación	IR:453, Afinación	\$0.00	\$157.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:453, INGRESOS PROPIOS	\$182.12	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	IR:453, Afinación	\$0.00	\$182.12
						F/C1031 AFINACIÓN (JAVIER VARGAS NICOLAS) IR Folio: 453		
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C1031 AFINACIÓN (JAVIER VARGAS NICOLAS) IR Folio: 453	\$0.00	\$25.12
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C1031 AFINACIÓN (JAVIER VARGAS NICOLAS) ID Folio: 453	\$0.00	\$25.12
							703.36	703.36



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/sep./2016	IR 000454	100695	Ingreso Pagado	8120-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 454, Servicio de Educación Continua Básico A	\$620.80	\$0.00
				8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 454, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$620.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 454, Servicio de Educación Continua Básico A	\$720.13	\$0.00
				4143-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 454, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$620.80
				8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:454, Servicio de Educación Continua Básico A	\$620.80	\$0.00
				8150-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:454, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$620.80
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:454, INGRESOS PROPIOS	\$720.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:454, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$720.13
						F/C1032 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A (GARCIA GONZALEZ LUIS IGNACIO) IR		
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C1032 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A (GARCIA GONZALEZ LUIS IGNACIO) IR	\$0.00	\$99.33
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C1032 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A (GARCIA GONZALEZ LUIS IGNACIO) IR	\$0.00	\$99.33
						F/C1032 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A (GARCIA GONZALEZ LUIS IGNACIO) ID		
							2,781.19	2,781.19
22/sep./2016	IR 000455	100696	Ingreso Pagado	8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 455, Constancia escolar	\$180.00	\$0.00
				8120-43-016	Historial académico	ID directo: 455, Historial académico	\$30.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 455, Constancia escolar	\$0.00	\$180.00
				8140-43-016	Historial académico	ID directo: 455, Historial académico	\$0.00	\$30.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 455, Constancia escolar	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 455, Historial académico	\$30.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 455, Constancia escolar	\$0.00	\$180.00
				4143-016	Historial académico	ID directo: 455, Historial académico	\$0.00	\$30.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:455, Constancia escolar	\$180.00	\$0.00
				8140-43-016	Historial académico	IR:455, Historial académico	\$30.00	\$0.00
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:455, Constancia escolar	\$0.00	\$180.00
				8150-43-016	Historial académico	IR:455, Historial académico	\$0.00	\$30.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:455, INGRESOS PROPIOS	\$180.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:455, INGRESOS PROPIOS	\$30.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:455, Constancia escolar	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:455, Historial académico	\$0.00	\$30.00
							840.00	840.00
23/sep./2016	IR 000456	100697	Ingreso Pagado	8120-51-04-011	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 456, Taller de máquinas-herramienta.	\$240.00	\$0.00
				8140-51-04-011	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 456, Taller de máquinas-herramienta.	\$0.00	\$240.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	ID directo: 456, Taller de máquinas-herramienta.	\$278.40	\$0.00
				4159-011	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 456, Taller de máquinas-herramienta.	\$0.00	\$240.00
						Soldadura		
				8140-51-04-011	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:456, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$240.00	\$0.00
				8150-51-04-011	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:456, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$240.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:456, INGRESOS PROPIOS	\$278.40	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/sep./2016	IR 000456	100697	Ingreso Pagado	1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	IR:456, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$278.40
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C1034 SOLDADURA (NOEL GUTIERREZ) IR Folio: 456	\$38.40	\$0.00
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C1034 SOLDADURA (NOEL GUTIERREZ) IR Folio: 456	\$0.00	\$38.40
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C1034 SOLDADURA (NOEL GUTIERREZ) ID Folio: 456	\$0.00	\$38.40
							1,075.20	1,075.20
23/sep./2016	IR 000457	100698	Ingreso Pagado	8120-43-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	ID directo: 457, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$724.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 457, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$840.07	\$0.00
				4143-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	ID directo: 457, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00	\$724.20
				8140-43-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	IR:457, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$724.20	\$0.00
				8150-43-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	IR:457, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00	\$724.20
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:457, INGRESOS PROPIOS	\$840.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:457, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00	\$840.07
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C1035 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A (MARTINEZ GRANADOS JESÚS IR Folio: 457	\$115.87	\$0.00
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C1035 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A (MARTINEZ GRANADOS JESÚS IR Folio: 457	\$0.00	\$115.87
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C1035 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A (MARTINEZ GRANADOS JESÚS ID Folio: 457	\$0.00	\$115.87
							3,244.41	3,244.41
				23/sep./2016	IR 000458	100699	Ingreso Pagado	8120-43-025
1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 458, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$840.07					\$0.00
4143-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	ID directo: 458, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00					\$724.20
8140-43-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	IR:458, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$724.20					\$0.00
8150-43-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	IR:458, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00					\$724.20
1111-001-002	Ingresos Propios	IR:458, INGRESOS PROPIOS	\$840.07					\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:458, Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00					\$840.07
2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C1036 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A (MOTA FELIX JENNIFER) IR Folio: 458	\$0.00					\$115.87
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C1036 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A (MOTA FELIX JENNIFER) IR Folio: 458	\$0.00					\$115.87



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
							3,244.41	3,244.41
23/sep./2016	IR 000459	100700	Ingreso Pagado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 459, Subsidios y Subvenciones	\$828,155.86	\$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 459, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$828,155.86
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 459, Subsidios y Subvenciones	\$828,155.86	\$0.00
				4223-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 459, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$828,155.86
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:459, Subsidios y Subvenciones	\$828,155.86	\$0.00
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:459, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$828,155.86
				1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	IR:459, Subsidio Federal	\$828,155.86	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:459, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$828,155.86
23/sep./2016	IR 000460	100701	Ingreso Pagado	8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 460, Constancia escolar	\$30.00	\$0.00
				8120-43-016	Historial académico	ID directo: 460, Historial académico	\$30.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 460, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
				8140-43-016	Historial académico	ID directo: 460, Historial académico	\$0.00	\$30.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 460, Constancia escolar	\$30.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 460, Historial académico	\$30.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 460, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
				4143-016	Historial académico	ID directo: 460, Historial académico	\$0.00	\$30.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:460, Constancia escolar	\$30.00	\$0.00
				8140-43-016	Historial académico	IR:460, Historial académico	\$30.00	\$0.00
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:460, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
				8150-43-016	Historial académico	IR:460, Historial académico	\$0.00	\$30.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:460, INGRESOS PROPIOS	\$30.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:460, INGRESOS PROPIOS	\$30.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:460, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:460, Historial académico	\$0.00	\$30.00
23/sep./2016	IR 000461	100702	Ingreso Pagado	8120-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 461, Servicio de Educación Continua Básico A	\$1,552.00	\$0.00
				8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 461, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$1,552.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 461, Servicio de Educación Continua Básico A	\$1,800.32	\$0.00
				4143-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 461, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$1,552.00
				8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:461, Servicio de Educación Continua Básico A	\$1,552.00	\$0.00
				8150-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:461, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$1,552.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:461, INGRESOS PROPIOS	\$1,800.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:461, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$1,800.32



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/sep./2016	IR 000461	100702	Ingreso Pagado	2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C1038 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS F/C1038 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE SEPTIEMBRE ID Folio: 461	\$0.00	\$248.32
							6,952.96	6,952.96
23/sep./2016	IR 000462	100703	Ingreso Pagado	8120-51-04-005 8140-51-04-005 1124-51-04 4159-005  8140-51-04-005 8150-51-04-005 1111-001-002 1124-51-04	Productos Agrícolas Productos Agrícolas Productos de tipo corriente, Otros Productos Productos Agrícolas  Productos Agrícolas Productos Agrícolas Ingresos Propios Productos de tipo corriente, Otros Productos	ID directo: 462, Productos Agrícolas ID directo: 462, Productos Agrícolas ID directo: 462, Productos Agrícolas ID directo: 462, Productos Agrícolas  IR:462, Productos Agrícolas IR:462, Productos Agrícolas IR:462, INGRESOS PROPIOS IR:462, Productos Agrícolas	\$960.00 \$0.00 \$960.00 \$0.00  \$960.00 \$0.00 \$960.00 \$0.00	\$0.00 \$960.00 \$0.00 \$960.00  \$0.00 \$960.00 \$0.00 \$960.00
							3,840.00	3,840.00
23/sep./2016	000000	100704		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1030 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1030 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE SEPTIEMBRE	\$2,470.13	\$0.00
							2,470.13	2,470.13
23/sep./2016	000000	100705		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1031 AFINACIÓN (JAVIER VARGAS DEPOSITO F/C1031 AFINACIÓN (JAVIER VARGAS NICOLAS)	\$182.12	\$0.00
							182.12	182.12
23/sep./2016	000000	100706		1112-002-01  1111-001-002	0450513814 Ingresos Propios  Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1032 SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA BASICO A (GARCIA GONZALEZ LUIS IGNACIO) DEPOSITO F/C1032 SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA BASICO A (GARCIA GONZALEZ LUIS IGNACIO)	\$720.13  \$0.00	\$0.00  \$720.13
							720.13	720.13
23/sep./2016	000000	100707		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1033 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1033 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE SEPTIEMBRE.	\$210.00	\$0.00
							210.00	210.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/sep./2016	O 000196	P00690	Orden de Compra	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$380.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$380.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$380.00
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$380.00
<hr/>							760.00	760.00
23/sep./2016	C 002017	P00691	Compra	8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2017 Factura: SER8807, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$380.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2017 Factura: SER8807, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$380.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2017 Factura: SER8807, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$380.00
				5135-3551	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 2017 Factura: SER8807, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$760.00	\$0.00
				2112-1-000018	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2017 Factura: SER8807, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$760.00
<hr/>							1,520.00	1,520.00
23/sep./2016	PP 000196	P00692	Programacion de Pago	8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2017, Pago Programado: 196	\$380.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2017, Pago Programado: 196	\$380.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2017, Pago Programado: 196	\$0.00	\$380.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2017, Pago Programado: 196	\$0.00	\$380.00
<hr/>							760.00	760.00
23/sep./2016	PA 000428	C01512	Pago	8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428	\$380.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428	\$380.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428	\$0.00	\$380.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428	\$0.00	\$380.00
				2112-1-000018	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428	\$760.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428	\$0.00	\$760.00
<hr/>							1,520.00	1,520.00
23/sep./2016	PC 000145	C01513	Gasto por Comprobar	1123-006-012	Mario Hernández Escobedo	Gasto por Comprobar : 145, MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA A GRUPO DINA, S.A. DE C.V. CON ALUMNOS DEL 4° B DE LA CARRERA DE MECANICA, CD SAHAGUN 26SEP16	\$2,885.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 145, MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA A GRUPO DINA, S.A. DE C.V. CON ALUMNOS DEL 4° B DE LA CARRERA DE MECANICA, CD SAHAGUN 26SEP16	\$0.00	\$2,885.00
<hr/>							2,885.00	2,885.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
23/sep./2016	000000			1111-001-004	Reintegro de deudores diversos	REINTEGRO FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ POR VISITA A GERDAU CORSA EL 22/09/16 REINTEGRO FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ POR VISITA A GERDAU CORSA EL 22/09/16	\$2,400.00	\$0.00
							2,400.00	2,400.00
25/sep./2016	000000	C01595		1131-003	Ferre Barniedo, S.A. de C.V.	FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/14409 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO DE LA	\$0.00	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/14409 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO DE LA	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
26/sep./2016	000000	D00289		1112-002-07	0106860540 Especifica Subsidio Federal	TRASPASO DE LA CUENTA CONCENTRADORA TRASPASO DE LA CUENTA CONCENTRADORA SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA ESPECÍFICA	\$828,155.86	\$0.00
							828,155.86	828,155.86
26/sep./2016	PC 000146	C01514	Gasto por Comprobar	1123-008-013	Enrique Ventura López	Gasto por Comprobar : 146, ENRIQUE VENTURA LÓPEZ VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES BMV CON 10ª DE INGENIERIA FISCAL. C.D. DE MEXICO	\$2,080.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 146, ENRIQUE VENTURA LÓPEZ VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES BMV CON 10ª DE INGENIERIA FISCAL. C.D. DE MEXICO	\$0.00	\$2,080.00
							2,080.00	2,080.00
26/sep./2016	C 000660	C01515	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$37.50	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$37.50
							GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2018, Factura: 190	
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2018, Factura: 190	\$37.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2018, Factura: 190	\$0.00	\$37.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2018, Factura: 190	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2018, Factura: 190	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000838	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2018, Factura: 190	\$0.00	\$75.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/sep./2016	C 000660	C01515	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$37.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000838	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
				26/sep./2016	C 000661	C01516	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2611-1
8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$250.02					\$0.00
8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00					\$250.02
8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00					\$250.02
		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2019, Factura: 4593E2E						
8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2019, Factura: 4593E2E	\$250.02					\$0.00
8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2019, Factura: 4593E2E	\$0.00					\$250.02
8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2019, Factura: 4593E2E	\$0.00					\$250.02
5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2019, Factura: 4593E2E	\$500.04					\$0.00
2112-1-000127	GASOMER, S.A. DE C.V.	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2019, Factura: 4593E2E	\$0.00					\$500.04
8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$250.02					\$0.00
8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$250.02					\$0.00
8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00					\$250.02
8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	\$0.00					\$250.02
		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar: 0						
8270-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar: 0	\$250.02	\$0.00				





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/sep./2016	C 000661	C01516	Comprobación de Gasto	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.02
				2112-1-000127	GASOMER, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar: 0	\$500.04	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$500.04
							<u>3,000.24</u>	<u>3,000.24</u>
26/sep./2016	000000	C01517		1123-002-004	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ SALDO A FAVOR	\$111.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JORGE LARA JUAREZ SALDO A FAVOR	\$0.00	\$111.00
							<u>111.00</u>	<u>111.00</u>
26/sep./2016	000000	C01518		1123-006-023	Alfonso Vite Cordero	ALFONSO VITE CORDERO SALDO A FAVOR	\$250.06	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ALFONSO VITE CORDERO SALDO A FAVOR	\$0.00	\$250.06
							<u>250.06</u>	<u>250.06</u>
26/sep./2016	O 000197	P00693	Orden de Compra	8240-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000002 Instructores de educación continua	\$2,700.00	\$0.00
							<u>2,700.00</u>	<u>2,700.00</u>
26/sep./2016	C 002020	P00694	Compra	8250-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 2020 Factura: A005, 695 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	\$2,467.24	\$0.00
				5133-3341	Servicios de capacitación	GD Compra : 2020 Factura: A005, 695 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	\$2,467.24	\$0.00
				2112-1-000695	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	GD Compra : 2020 Factura: A005, 695 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	\$0.00	\$2,467.24
							<u>4,934.48</u>	<u>4,934.48</u>
26/sep./2016	PP 000197	P00695	Programacion de Pago	8260-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2020, Pago Programado: 197	\$2,467.24	\$0.00
				8250-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2020, Pago Programado: 197	\$0.00	\$2,467.24
							<u>2,467.24</u>	<u>2,467.24</u>
26/sep./2016	PA 000429	C01519	Pago	8270-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio Pago: 429	\$2,467.24	\$0.00
				8260-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio Pago: 429	\$0.00	\$2,467.24
				2112-1-000695	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	GP RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio Pago: 429	\$2,467.24	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio Pago: 429	\$0.00	\$2,467.24



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016**

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
							4,934.48	4,934.48
26/sep./2016	PA 000429	C01520	Cancelación Pago	8270-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GP RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio Cancelación GP RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio Pago: 429	-\$2,467.24	\$0.00
				2112-1-000695	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	Cancelación GP RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio Pago: 429	-\$2,467.24	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Cancelación GP RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio Pago: 429	\$0.00	-\$2,467.24
							-4,934.48	-4,934.48
26/sep./2016	PP 000197	P00696	Cancelación	8260-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2020, Pago Programado: 197	-\$2,467.24	\$0.00
				8250-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2020, Pago Programado: 197	\$0.00	-\$2,467.24
							-2,467.24	-2,467.24
26/sep./2016	C 002020	P00697	Cancelación Compra	8250-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2020 Factura: A005, 695 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	-\$2,467.24	\$0.00
				5133-3341	Servicios de capacitación	Cancelación GD Compra : 2020 Factura: A005, 695 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	-\$2,467.24	\$0.00
				2112-1-000695	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	Cancelación GD Compra : 2020 Factura: A005, 695 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	\$0.00	-\$2,467.24
							-4,934.48	-4,934.48
26/sep./2016	C 002021	P00698	Compra	8250-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 2021 Factura: A005, 695 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	\$2,700.00	\$0.00
				5133-3341	Servicios de capacitación	GD Compra : 2021 Factura: A005, 695 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	\$2,700.00	\$0.00
				2112-1-000695	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	GD Compra : 2021 Factura: A005, 695 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	\$0.00	\$2,700.00
							5,400.00	5,400.00
26/sep./2016	PP 000198	P00699	Programacion de Pago	8260-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2021, Pago Programado: 198	\$2,700.00	\$0.00
				8250-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2021, Pago Programado: 198	\$0.00	\$2,700.00
							2,700.00	2,700.00
26/sep./2016	PA 000430	C01521	Pago	8270-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio Pago: 430	\$2,700.00	\$0.00
				8260-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio Pago: 430	\$0.00	\$2,700.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/sep./2016	PA 000430	C01521	Pago	2112-1-000695	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	GP RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio Pago: 430	\$2,700.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio Pago: 430	\$0.00	\$2,467.24
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA F/A005 PAGO DE CURSO DE INGLES IMPARTIDO A LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016	\$0.00	\$232.76
							5,400.00	5,400.00
26/sep./2016	O 000198	P00700	Orden de Compra	8240-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000002 Instructores de educación continua	\$2,700.00	\$0.00
							2,700.00	2,700.00
26/sep./2016	C 002022	P00701	Compra	8250-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 2022 Factura: A004, 695 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	\$2,700.00	\$0.00
				5133-3341	Servicios de capacitación	GD Compra : 2022 Factura: A004, 695 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	\$2,700.00	\$0.00
				2112-1-000695	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	GD Compra : 2022 Factura: A004, 695 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	\$0.00	\$2,700.00
							5,400.00	5,400.00
26/sep./2016	PP 000199	P00702	Programacion de Pago	8260-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2022, Pago Programado: 199	\$2,700.00	\$0.00
				8250-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2022, Pago Programado: 199	\$0.00	\$2,700.00
							2,700.00	2,700.00
26/sep./2016	PA 000431	C01522	Pago	8270-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio Pago: 431	\$2,700.00	\$0.00
				8260-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio Pago: 431	\$0.00	\$2,700.00
				2112-1-000695	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	GP RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio Pago: 431	\$2,700.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio Pago: 431	\$0.00	\$2,467.24
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA F/A004 PAGO DE CURSO DE INGLES IMPARTIDO A LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016	\$0.00	\$232.76
							5,400.00	5,400.00
26/sep./2016	IR 000463	I00709	Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 463, Cuota de recuperación mensual nivel	\$170.00	\$0.00
				8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 463, Constancia escolar	\$30.00	\$0.00
				8140-43-014	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 463, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$30.00
			8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 463, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00	



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO LIBRO DIARIO Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 13/oct./2016

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/sep./2016	IR 000463	100709	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 463, Constancia escolar	\$30.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 463, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$30.00
				8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 463, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$170.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:463, Constancia escolar	\$30.00	\$0.00
				8150-43-014	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:463, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$30.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:463, INGRESOS PROPIOS	\$30.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:463, INGRESOS PROPIOS	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:463, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
						IR:463, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
							800.00	800.00
26/sep./2016	IR 000464	100710	Ingreso Pagado	8120-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 464, Servicio de Educación Continua Básico A	\$2,172.80	\$0.00
				8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 464, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$2,172.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 464, Servicio de Educación Continua Básico A	\$2,520.45	\$0.00
				4143-023	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 464, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$2,172.80
				8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:464, Servicio de Educación Continua Básico A	\$2,172.80	\$0.00
				8150-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:464, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$2,172.80
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:464, INGRESOS PROPIOS	\$2,520.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:464, Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$2,520.45
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C1039 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE SEPTIEMBRE. IR Folio: 464	\$0.00	\$347.65
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C1039 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE SEPTIEMBRE. IR Folio: 464	\$0.00	\$347.65
						F/C1039 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE SEPTIEMBRE. ID Folio: 464		
							9,734.15	9,734.15
26/sep./2016	000000	100711		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1034 SOLDADURA (NOEL GUTIERREZ)	\$278.40	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1034 SOLDADURA (NOEL GUTIERREZ)	\$0.00	\$278.40
							278.40	278.40
26/sep./2016	000000			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/C1035 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A (MARTINEZ GRANADOS JESÚS)	\$840.07	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
							840.07	840.07
26/sep./2016	000000	I00713		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1036 SERVICIO DE EDUCACIÓN DEPOSITO F/C1036 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A (MOTA FELIX JENNIFER)	\$840.07	\$0.00
							840.07	840.07
26/sep./2016	000000	I00714		1112-002-01 1111-001-002	0450513814 Ingresos Propios Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1038 INGRESOS POR DIFERENTES S/C	\$2,820.32 \$0.00	\$0.00 \$2,820.32
							2,820.32	2,820.32
26/sep./2016	000000	I00716		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DEPOSITO FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ POR DEPOSITO FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ POR VISITA A GERDAU CORSA EL 22/09/16	\$2,400.00	\$0.00
							2,400.00	2,400.00
26/sep./2016	000000	I00717		1111-001-004 1123-006-008	Reintegro de deudores diversos Faustino Valencia Zúñiga	REINTEGRO FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA A NESTLE EL MUNDO DEL CHOCOLATE EL 20SEP16 EN EDO DE MEX REINTEGRO FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA A NESTLE EL MUNDO DEL CHOCOLATE EL 20SEP16 EN EDO DE MEX	\$606.00 \$0.00	\$0.00 \$606.00
							606.00	606.00
26/sep./2016	O 000199	P00704	Orden de Compra	8240-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000002 Instructores de educación GC Producto: 3341000002 Instructores de educación continua	\$5,399.80	\$0.00
							5,399.80	5,399.80
26/sep./2016	C 002023	P00705	Compra	8250-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 2023 Factura: 1C9D6, 914 ROBERTO GD Compra : 2023 Factura: 1C9D6, 914 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$5,399.80	\$0.00
				5133-3341	Servicios de capacitación	GD Compra : 2023 Factura: 1C9D6, 914 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$5,399.80	\$0.00
				2112-1-000914	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	GD Compra : 2023 Factura: 1C9D6, 914 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,399.80
							10,799.60	10,799.60



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
26/sep./2016	PP 000200	P00706	Programacion de Pago	8260-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2023, Pago Programado: 200	\$5,399.80	\$0.00
				8250-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2023, Pago Programado: 200	\$0.00	\$5,399.80
							5,399.80	5,399.80
26/sep./2016	PA 000432	C01523	Pago	8270-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 432	\$5,399.80	\$0.00
				8260-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 432	\$0.00	\$5,399.80
				2112-1-000914	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 432	\$5,399.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 432	\$0.00	\$4,934.30
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ F/1C9D6	\$0.00	\$465.50
						IMPARTICION DE CURSO DE INGLES A PERSONAL DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO16		
							10,799.60	10,799.60
26/sep./2016	000000	D00290		8240-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	CANCELACION DE CHEQUE 17813 MARIA MAPY CORTES HERNÁNDEZ F/A317 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA S DE COMBITO FORENSE 24FEB16	-\$168.20	\$0.00
				8240-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	CANCELACION DE CHEQUE 17813 MARIA MAPY CORTES HERNÁNDEZ F/A317 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA S DE COMBITO FORENSE 24FEB16	-\$168.20	\$0.00
				8220-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	CANCELACION DE CHEQUE 17813 MARIA MAPY CORTES HERNÁNDEZ F/A317 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA S DE COMBITO FORENSE 24FEB16	\$0.00	-\$168.20
				8220-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	CANCELACION DE CHEQUE 17813 MARIA MAPY CORTES HERNÁNDEZ F/A317 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA S DE COMBITO FORENSE 24FEB16	\$0.00	-\$168.20
				8250-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	CANCELACION DE CHEQUE 17813 MARIA MAPY CORTES HERNÁNDEZ F/A317 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA S DE COMBITO FORENSE 24FEB16	-\$168.20	\$0.00
				8250-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	CANCELACION DE CHEQUE 17813 MARIA MAPY CORTES HERNÁNDEZ F/A317 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA S DE COMBITO FORENSE 24FEB16	-\$168.20	\$0.00
				8240-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	CANCELACION DE CHEQUE 17813 MARIA MAPY CORTES HERNÁNDEZ F/A317 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA S DE COMBITO FORENSE 24FEB16	\$0.00	-\$168.20
				8240-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	CANCELACION DE CHEQUE 17813 MARIA MAPY CORTES HERNÁNDEZ F/A317 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA S DE COMBITO FORENSE 24FEB16	\$0.00	-\$168.20
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	CANCELACION DE CHEQUE 17813 MARIA MAPY CORTES HERNÁNDEZ F/A317 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA S DE COMBITO FORENSE 24FEB16	-\$336.40	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/sep./2016	000000	D00290		2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	CANCELACION DE CHEQUE 17813 MARIA MAPY CORTES HERNÁNDEZ F/A317 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA S DE COMBITO EDPENSE 245EB16	\$0.00	-\$336.40
				8260-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	CANCELACION DE CHEQUE 17813 MARIA MAPY CORTES HERNÁNDEZ F/A317 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA S DE COMBITO EDPENSE 245EB16	-\$168.20	\$0.00
				8260-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	CANCELACION DE CHEQUE 17813 MARIA MAPY CORTES HERNÁNDEZ F/A317 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA S DE COMBITO EDPENSE 245EB16	-\$168.20	\$0.00
				8250-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	CANCELACION DE CHEQUE 17813 MARIA MAPY CORTES HERNÁNDEZ F/A317 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA S DE COMBITO EDPENSE 245EB16	\$0.00	-\$168.20
				8250-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	CANCELACION DE CHEQUE 17813 MARIA MAPY CORTES HERNÁNDEZ F/A317 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA S DE COMBITO EDPENSE 245EB16	\$0.00	-\$168.20
				8270-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	CANCELACION DE CHEQUE 17813 MARIA MAPY CORTES HERNÁNDEZ F/A317 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA S DE COMBITO EDPENSE 245EB16	-\$168.20	\$0.00
				8270-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	CANCELACION DE CHEQUE 17813 MARIA MAPY CORTES HERNÁNDEZ F/A317 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA S DE COMBITO EDPENSE 245EB16	-\$168.20	\$0.00
				8260-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	CANCELACION DE CHEQUE 17813 MARIA MAPY CORTES HERNÁNDEZ F/A317 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA S DE COMBITO EDPENSE 245EB16	\$0.00	-\$168.20
				8260-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	CANCELACION DE CHEQUE 17813 MARIA MAPY CORTES HERNÁNDEZ F/A317 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA S DE COMBITO EDPENSE 245EB16	\$0.00	-\$168.20
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	CANCELACION DE CHEQUE 17813 MARIA MAPY CORTES HERNÁNDEZ F/A317 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA S DE COMBITO EDPENSE 245EB16	-\$336.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION DE CHEQUE 17813 MARIA MAPY CORTES HERNÁNDEZ F/A317 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA S DE COMBITO EDPENSE 245EB16	\$0.00	-\$336.40
							<b>-2,018.40</b>	<b>-2,018.40</b>
26/sep./2016	O 000201	P00710	Orden de Compra	8240-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$168.20	\$0.00
				8240-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$168.20	\$0.00
				8220-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$0.00	\$168.20
				8220-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$0.00	\$168.20
							<b>336.40</b>	<b>336.40</b>



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	Monto			
							DEBE	HABER		
26/sep./2016	C 002025	P00711	Compra	8250-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 2025 Factura: A317, 147 MARIA MAPY	\$168.20	\$0.00		
						GD Compra : 2025 Factura: A317, 147 MARIA MAPY				
						CORTES HERNANDEZ				
						8240-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 2025 Factura: A317, 147 MARIA MAPY	\$0.00	\$168.20
						8240-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 2025 Factura: A317, 147 MARIA MAPY	\$0.00	\$168.20
5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 2025 Factura: A317, 147 MARIA MAPY	\$336.40	\$0.00						
2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 2025 Factura: A317, 147 MARIA MAPY	\$0.00	\$336.40						
							<u>672.80</u>	<u>672.80</u>		
26/sep./2016	PP 000202	P00712	Programacion de Pago	8260-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2025, Pago Programado: 202	\$168.20	\$0.00		
						8260-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2025, Pago Programado: 202	\$168.20	\$0.00
						8250-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2025, Pago Programado: 202	\$0.00	\$168.20
						8250-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2025, Pago Programado: 202	\$0.00	\$168.20
							<u>\$0.00</u>	<u>\$168.20</u>		
							336.40	336.40		
26/sep./2016	PA 000434	C01525	Pago	8270-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago:	\$168.20	\$0.00		
						8270-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago:	\$168.20	\$0.00
						8260-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago:	\$0.00	\$168.20
						8260-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago:	\$0.00	\$168.20
						2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago:	\$336.40	\$0.00
						1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago:	\$0.00	\$336.40
						<u>\$0.00</u>	<u>\$336.40</u>			
							672.80	672.80		
26/sep./2016	000000	D00291		5138-3821	Gastos de orden social y cultural	CANCELACION CH 17817 MARIA MAPY CORTES	-\$580.00	\$0.00		
						2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ			
						8240-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	CONFERRNCISTA DE AMAR CON AUTOESTIMA	\$0.00	-\$580.00
						8240-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	CANCELACION CH 17817 MARIA MAPY CORTES	-\$290.00	\$0.00
						8220-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	CONFERRNCISTA DE AMAR CON AUTOESTIMA	-\$290.00	\$0.00
						8220-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	CANCELACION CH 17817 MARIA MAPY CORTES	-\$290.00	\$0.00
							\$0.00	-\$290.00		
							\$0.00	-\$290.00		
							\$0.00	-\$290.00		
							\$0.00	-\$290.00		





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Usr: CHELY

Fecha y 13/oct./2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
26/sep./2016	000000	D00291		8250-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	CANCELAICON CH 17817 MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	-\$290.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	CONFERRNCISTA DE AMAR CON AUTOESTIMA CANCELAICON CH 17817 MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	-\$290.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	CONFERRNCISTA DE AMAR CON AUTOESTIMA CANCELAICON CH 17817 MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	\$0.00	-\$290.00
				8240-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	CONFERRNCISTA DE AMAR CON AUTOESTIMA CANCELAICON CH 17817 MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	\$0.00	-\$290.00
				8260-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	CONFERRNCISTA DE AMAR CON AUTOESTIMA CANCELAICON CH 17817 MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	-\$290.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	CONFERRNCISTA DE AMAR CON AUTOESTIMA CANCELAICON CH 17817 MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	-\$290.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	CONFERRNCISTA DE AMAR CON AUTOESTIMA CANCELAICON CH 17817 MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	\$0.00	-\$290.00
				8250-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	CONFERRNCISTA DE AMAR CON AUTOESTIMA CANCELAICON CH 17817 MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	\$0.00	-\$290.00
				8270-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	CONFERRNCISTA DE AMAR CON AUTOESTIMA CANCELAICON CH 17817 MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	-\$290.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	CONFERRNCISTA DE AMAR CON AUTOESTIMA CANCELAICON CH 17817 MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	-\$290.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	CONFERRNCISTA DE AMAR CON AUTOESTIMA CANCELAICON CH 17817 MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	\$0.00	-\$290.00
				8260-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	CONFERRNCISTA DE AMAR CON AUTOESTIMA CANCELAICON CH 17817 MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	\$0.00	-\$290.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	CONFERRNCISTA DE AMAR CON AUTOESTIMA CANCELAICON CH 17817 MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	-\$580.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CONFERRNCISTA DE AMAR CON AUTOESTIMA CANCELAICON CH 17817 MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	\$0.00	-\$580.00
						CONFERRNCISTA DE AMAR CON AUTOESTIMA	-\$3,480.00	-\$3,480.00
26/sep./2016	O 000202	P00713	Orden de Compra	8240-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$290.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$290.00	\$0.00
				8220-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$0.00	\$290.00
				8220-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$0.00	\$290.00
							580.00	580.00
26/sep./2016	C 000206	P00714	Compra	8250-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 2026 Factura: A362, 147 MARIA MAPY	\$290.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/sep./2016	C 002026	P00714	Compra	8250-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 2026 Factura: A362, 147 MARIA MAPY GD Compra : 2026 Factura: A362, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$290.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 2026 Factura: A362, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$290.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 2026 Factura: A362, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$580.00	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 2026 Factura: A362, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$580.00
							<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>
26/sep./2016	PP 000203	P00715	Programacion de Pago	8260-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2026, Pago Programado: 203	\$290.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2026, Pago Programado: 203	\$290.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2026, Pago Programado: 203	\$0.00	\$290.00
				8250-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2026, Pago Programado: 203	\$0.00	\$290.00
							<b>580.00</b>	<b>580.00</b>
26/sep./2016	PA 000435	C01526	Pago	8270-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago:	\$290.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago:	\$290.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago:	\$0.00	\$290.00
				8260-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago:	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago:	\$580.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago:	\$0.00	\$580.00
							<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>
26/sep./2016	O 000204		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 GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,579.50	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equios terrestres G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,579.50
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equios terrestres G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,579.50
							<b>15,159.00</b>	<b>15,159.00</b>
26/sep./2016	C 002028		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 : 2028 Factura: E20987, 58 SERVICIO GD Compra : 2028 Factura: E20987, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,579.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2028 Factura: E20987, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,579.50
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2028 Factura: E20987, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,579.50
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 2028 Factura: E20987, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$15,159.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

#### Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/sep./2016	C 002028	P00720	Compra	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2028 Factura: E20987, 58 SERVICIO	\$0.00	\$15,159.00
							30,318.00	30,318.00
26/sep./2016	PP 000205	P00721	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2028, Pago Programado: 205	\$7,579.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2028, Pago Programado: 205	\$7,579.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2028, Pago Programado: 205	\$0.00	\$7,579.50
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2028, Pago Programado: 205	\$0.00	\$7,579.50
							15,159.00	15,159.00
26/sep./2016	PA 000437		Pago	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 437	\$7,579.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 437	\$0.00	\$7,579.50
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 437	\$0.00	\$7,579.50
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 437	\$15,159.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 437	\$0.00	\$15,159.00
							30,318.00	30,318.00
26/sep./2016	C 000663	C01530	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$100.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$100.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$47.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$47.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$2.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$2.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$100.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

#### Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
26/sep./2016	C 000663	C01530	Comprobación de Gasto	8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$100.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$47.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$47.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$2.00
				8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$2.00
						GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2035, Factura: D1228409		
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2036, Factura: C3442	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2037, Factura: C3442	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2038, Factura: NA	\$2.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2039, Factura: AA37453	\$100.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2035, Factura: D1228409	\$47.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2036, Factura: C3442	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2037, Factura: C3442	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2038, Factura: NA	\$2.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2039, Factura: AA37453	\$100.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2039, Factura: AA37453	\$0.00	\$100.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2039, Factura: AA37453	\$0.00	\$100.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2035, Factura: D1228409	\$0.00	\$47.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2036, Factura: C3442	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2037, Factura: C3442	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2035, Factura: D1228409	\$0.00	\$47.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2036, Factura: C3442	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2037, Factura: C3442	\$0.00	\$42.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	Monto	
							DEBE	HABER
26/sep./2016	C 000663	C01530	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2038, Factura: NA	\$0.00	\$2.00
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2039, Factura: AA37453	\$200.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2035, Factura: D1228409	\$94.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2036, Factura: C3442	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2037, Factura: C3442	\$85.00	\$0.00
				5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2038, Factura: NA	\$4.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2038, Factura: NA	\$0.00	\$4.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2039, Factura: AA37453	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2036, Factura: C3442	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2037, Factura: C3442	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2035, Factura: D1228409	\$0.00	\$94.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$100.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$100.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$47.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$47.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$2.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$2.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$100.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$100.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$47.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/sep./2016	C 000663	C01530	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$47.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$2.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$2.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0	\$2.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 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: 663 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: 663 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: 663 Gasto por Comprobar: 0	\$2.00	\$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: 663 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$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: 663 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 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: 663 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: 663 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: 663 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: 663 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: 663 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: 663 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0	\$4.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/sep./2016	C 000663	C01530	Comprobación de Gasto	2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0	\$170.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$468.00
							<u>2,808.00</u>	<u>2,808.00</u>
26/sep./2016	O 000208	P00738	Orden de Compra	8240-5-005-002-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	GC Producto: 3471000001 Fletes y maniobras	\$2,262.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	GC Producto: 3471000001 Fletes y maniobras	\$2,262.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	GC Producto: 3471000001 Fletes y maniobras	\$0.00	\$2,262.00
				8220-6-005-002-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	GC Producto: 3471000001 Fletes y maniobras	\$0.00	\$2,262.00
							<u>4,524.00</u>	<u>4,524.00</u>
26/sep./2016	C 002118		Compra	8250-5-005-002-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	GD Compra : 2118 Factura: 231, 456 GENARO ANGELES FLORES	\$2,262.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	GD Compra : 2118 Factura: 231, 456 GENARO ANGELES FLORES	\$0.00	\$2,262.00
				8240-6-005-002-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	GD Compra : 2118 Factura: 231, 456 GENARO ANGELES FLORES	\$0.00	\$2,262.00
				5134-3471	Fletes y maniobras	GD Compra : 2118 Factura: 231, 456 GENARO ANGELES FLORES	\$4,524.00	\$0.00
				2112-1-000456	GENARO ANGELES FLORES	GD Compra : 2118 Factura: 231, 456 GENARO ANGELES FLORES	\$0.00	\$4,524.00
							<u>9,048.00</u>	<u>9,048.00</u>
26/sep./2016	PP 000209	P00740	Programacion de Pago	8260-5-005-002-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	GE Compra : 2118, Pago Programado: 209	\$2,262.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	GE Compra : 2118, Pago Programado: 209	\$2,262.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	GE Compra : 2118, Pago Programado: 209	\$0.00	\$2,262.00
				8250-6-005-002-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	GE Compra : 2118, Pago Programado: 209	\$0.00	\$2,262.00
							<u>4,524.00</u>	<u>4,524.00</u>
26/sep./2016	PA 000447	C01574	Pago	8270-5-005-002-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	GP GENARO ANGELES FLORES , Folio Pago: 447	\$2,262.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	GP GENARO ANGELES FLORES , Folio Pago: 447	\$2,262.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	GP GENARO ANGELES FLORES , Folio Pago: 447	\$0.00	\$2,262.00
				8260-6-005-002-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	GP GENARO ANGELES FLORES , Folio Pago: 447	\$0.00	\$2,262.00
				2112-1-000456	GENARO ANGELES FLORES	GP GENARO ANGELES FLORES , Folio Pago: 447	\$4,524.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GENARO ANGELES FLORES , Folio Pago: 447	\$0.00	\$4,524.00
							<u>9,048.00</u>	<u>9,048.00</u>



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/sep./2016	O 000218	P00780	Orden de Compra	8240-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GC Producto: 2471000080 Articulos metalicos	\$177,473.40	\$0.00
				8220-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000080 Articulos metalicos	\$0.00	\$177,473.40
							177,473.40	177,473.40
26/sep./2016	C 002136	P00781	Compra	8250-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2136 Factura: FAEC78443, 931 FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V.	\$177,473.40	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 2136 Factura: FAEC78443, 931 FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V.	\$177,473.40	\$0.00
				2112-1-000931	FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2136 Factura: FAEC78443, 931 FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$177,473.40
							354,946.80	354,946.80
26/sep./2016	PP 000221	P00782	Programacion de Pago	8260-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GE Compra : 2136, Pago Programado: 221	\$177,473.40	\$0.00
				8250-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2136, Pago Programado: 221	\$0.00	\$177,473.40
							177,473.40	177,473.40
26/sep./2016	000000	D00303		8270-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V, F/FAEC784443 AMORTIZACION DE ANTICIPO CON CARGO AL FONDO DE RESERVAS PARA EL PROYECTO DE HABITACION DE TECHIMBRE DE ACCESO	\$177,473.40	\$0.00
				8260-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V, F/FAEC784443 AMORTIZACION DE ANTICIPO CON CARGO AL FONDO DE RESERVAS PARA EL PROYECTO DE HABITACION DE TECHIMBRE DE ACCESO	\$0.00	\$177,473.40
				2112-1-000931	FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V.	FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V, F/FAEC784443 AMORTIZACION DE ANTICIPO CON CARGO AL FONDO DE RESERVAS PARA EL PROYECTO DE HABITACION DE TECHIMBRE DE ACCESO	\$177,473.40	\$0.00
				1131-003	Ferre Barniedo, S.A. de C.V.	FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V, F/FAEC784443 AMORTIZACION DE ANTICIPO CON CARGO AL FONDO DE RESERVAS PARA EL PROYECTO DE HABITACION DE TECHIMBRE DE ACCESO	\$0.00	\$177,473.40
							354,946.80	354,946.80
26/sep./2016	O 000219	P00783	Orden de Compra	8240-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GC Producto: 2471000080 Articulos metalicos	\$468,640.88	\$0.00
				8220-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000080 Articulos metalicos	\$0.00	\$468,640.88
							468,640.88	468,640.88
26/sep./2016	C 002137	P00784	Compra	8250-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GD Compra : 2137 Factura: FAEC782870, 931 FERRE	\$468,640.88	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/sep./2016	C 002137	P00784	Compra	8240-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GD Compra : 2137 Factura: FAEC782870, 931 FERRE GD Compra : 2137 Factura: FAEC782870, 931 FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$468,640.88
				2112-1-000931	FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2137 Factura: FAEC782870, 931 FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$468,640.88
						937,281.76	937,281.76	
26/sep./2016	PP 000222	P00785	Programacion de Pago	8260-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GE Compra : 2137, Pago Programado: 222	\$468,640.88	\$0.00
				8250-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2137, Pago Programado: 222	\$0.00	\$468,640.88
						468,640.88	468,640.88	
26/sep./2016	000000			8270-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/FAEC782870 AMORTIZACION DE ANTICIPO CON CARGO AL FONDO DE RESERVAS PARA EL PROYECTO DE HABITACION DE TECHUMBRE DE ACCESO	\$468,640.88	\$0.00
				8260-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/FAEC782870 AMORTIZACION DE ANTICIPO CON CARGO AL FONDO DE RESERVAS PARA EL PROYECTO DE HABITACION DE TECHUMBRE DE ACCESO	\$0.00	\$468,640.88
				2112-1-000931	FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V.	FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/FAEC782870 AMORTIZACION DE ANTICIPO CON CARGO AL FONDO DE RESERVAS PARA EL PROYECTO DE HABITACION DE TECHUMBRE DE ACCESO	\$468,640.88	\$0.00
				1131-003	Ferre Barniedo, S.A. de C.V.	FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/FAEC782870 AMORTIZACION DE ANTICIPO CON CARGO AL FONDO DE RESERVAS PARA EL PROYECTO DE HABITACION DE TECHUMBRE DE ACCESO	\$0.00	\$468,640.88
						937,281.76	937,281.76	
26/sep./2016	000000	D00305		8240-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	CANCELACION POLIZA P00779 FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/FAEC784443 AMORTIZACION DE ANTICIPO CON CARGO AL FONDO DE RESERVAS PA	-\$177,473.40	\$0.00
				8220-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	CANCELACION POLIZA P00779 FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/FAEC784443 AMORTIZACION DE ANTICIPO CON CARGO AL FONDO DE RESERVAS PA	\$0.00	-\$177,473.40
						-177,473.40	-177,473.40	
26/sep./2016	O 000220	P00786	Orden de Compra	8240-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GC Producto: 2471000080 Articulos metalicos	\$35,142.70	\$0.00
				8220-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000080 Articulos metalicos	\$0.00	\$35,142.70
						35,142.70	35,142.70	
26/sep./2016	C 002138	P00787	Compra	8250-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GD Compra : 2138 Factura: FAEC782974, 931 FERRE	\$35,142.70	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE		HABER	
26/sep./2016	C 002138	P00787	Compra	8240-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GD Compra : 2138 Factura: FAEC782974, 931 FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V.	\$0.00		\$35,142.70	
				2112-1-000931	FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2138 Factura: FAEC782974, 931 FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V.	\$0.00		\$35,142.70	
							70,285.40		70,285.40	
26/sep./2016	PP 000223	P00788	Programacion de Pago	8260-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GE Compra : 2138, Pago Programado: 223	\$35,142.70		\$0.00	
				8250-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2138, Pago Programado: 223	\$0.00		\$35,142.70	
							35,142.70		35,142.70	
26/sep./2016	000000			8270-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/FAEC782974 AMORTIZACION DE ANTICIPO CON CARGO AL FONDO DE RESERVAS PARA EL PROYECTO DE HABITACION DE TECHIMBRE DE ACCESO	\$35,142.70		\$0.00	
				8260-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/FAEC782974 AMORTIZACION DE ANTICIPO CON CARGO AL FONDO DE RESERVAS PARA EL PROYECTO DE HABITACION DE TECHIMBRE DE ACCESO	\$0.00		\$35,142.70	
				2112-1-000931	FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V.	FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/FAEC782974 AMORTIZACION DE ANTICIPO CON CARGO AL FONDO DE RESERVAS PARA EL PROYECTO DE HABITACION DE TECHIMBRE DE ACCESO	\$35,142.70		\$0.00	
				1131-003	Ferre Barniedo, S.A. de C.V.	FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/FAEC782974 AMORTIZACION DE ANTICIPO CON CARGO AL FONDO DE RESERVAS PARA EL PROYECTO DE HABITACION DE TECHIMBRE DE ACCESO	\$0.00		\$35,142.70	
							70,285.40		70,285.40	
26/sep./2016	O 000221	P00789	Orden de Compra	8240-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GC Producto: 2471000080 Articulos metalicos	\$37,238.33		\$0.00	
				8220-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000080 Articulos metalicos	\$0.00		\$37,238.33	
							37,238.33		37,238.33	
26/sep./2016	C 002139	P00790	Compra	8250-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2139 Factura: FAEC782969, 931 FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V.	\$37,238.33		\$0.00	
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 2139 Factura: FAEC782969, 931 FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V.	\$37,238.33		\$0.00	
				2112-1-000931	FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2139 Factura: FAEC782969, 931 FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V.	\$0.00		\$37,238.33	
							74,476.66		74,476.66	



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

CHELY

11:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/sep./2016	000000	D00307		8270-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V, F/FAEC782969 AMORTIZACION DE ANTICIPO CON CARGO AL FONDO DE RESERVAS PARA EL PROYECTO DE HABITACION DE TECHUMBRE DE ACCESO	\$37,238.33	\$0.00
				8260-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V, F/FAEC782969 AMORTIZACION DE ANTICIPO CON CARGO AL FONDO DE RESERVAS PARA EL PROYECTO DE HABITACION DE TECHUMBRE DE ACCESO	\$0.00	\$37,238.33
				2112-1-000931	FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V.	FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V, F/FAEC782969 AMORTIZACION DE ANTICIPO CON CARGO AL FONDO DE RESERVAS PARA EL PROYECTO DE HABITACION DE TECHUMBRE DE ACCESO	\$37,238.33	\$0.00
				1131-003	Ferre Barniedo, S.A. de C.V.	FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V, F/FAEC782969 AMORTIZACION DE ANTICIPO CON CARGO AL FONDO DE RESERVAS PARA EL PROYECTO DE HABITACION DE TECHUMBRE DE ACCESO	\$0.00	\$37,238.33
							<u>74,476.66</u>	<u>74,476.66</u>
27/sep./2016	000000	I00734		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1039 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1039 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE SEPTIEMBRE	\$2,720.45	\$0.00
27/sep./2016	000000	I00736		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DEPOSITO FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA A NESTLE EL MUNDO DEL CHOCOLATE EL 20SEP16 EN FDO DE MEX	\$606.00	\$0.00
				1111-001-004	Reintegro de deudores diversos	DEPOSITO FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA A NESTLE EL MUNDO DEL CHOCOLATE EL 20SEP16 EN FDO DE MEX	\$0.00	\$606.00
							<u>606.00</u>	<u>606.00</u>
27/sep./2016	IR 000465	I00740	Ingreso Pagado	8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 465, Constancia escolar	\$60.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 465, Constancia escolar	\$0.00	\$60.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 465, Constancia escolar	\$60.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 465, Constancia escolar	\$0.00	\$60.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:465, Constancia escolar	\$60.00	\$0.00
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:465, Constancia escolar	\$0.00	\$60.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:465, INGRESOS PROPIOS	\$60.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:465, Constancia escolar	\$0.00	\$60.00
							<u>240.00</u>	<u>240.00</u>
27/sep./2016	PC 000147	C01531	Gasto por Comprobar	1123-011-015	Cirenio Velasco Castillo	Gasto por Comprobar : 147, CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE PETSTAR CON ALUMNOS DEL 10ºA DE RECURSOS NATURALES TOLUCA EDO MEX 28SEP16	\$3,000.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/sep./2016	PC 000147	C01531	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 147, CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RECICLAJE PETSTAR CON ALUMNOS DEL 10ºA DE RECURSOS NATURALES TOLUCA EDO.MEX 28SEP16	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
27/sep./2016	PC 000148	C01532	Gasto por Comprobar	1123-003-010	Francisco Manuel Ruiz García	Gasto por Comprobar : 148, FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE BACHUCA DEL 28SEP AL 06OCT16	\$9,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 148, FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO QUE ASISTE A LA CD. DE BACHUCA DEL 28SEP AL 06OCT16	\$0.00	\$9,000.00
							9,000.00	9,000.00
27/sep./2016	PA 000438	C01533	Pago	8240-7-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$281.00	\$0.00
				8220-7-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$281.00
				8250-7-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 2040, Factura: NA	\$281.00	\$0.00
				8240-7-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 2040, Factura: NA	\$0.00	\$281.00
				5139-3926	Pago de Derechos	GD Folio: 2040, Factura: NA	\$281.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 2040, Factura: NA	\$0.00	\$281.00
				8260-7-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$281.00	\$0.00
				8250-7-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$281.00
						GP Directo 2040 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 438		
				8260-7-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 2040 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 438	\$0.00	\$281.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 2040 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 438	\$281.00	\$0.00
				1112-002-05	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	GP Directo 2040 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 438	\$0.00	\$281.00
							1,686.00	1,686.00
27/sep./2016	PA 000439	C01534	Pago	8240-7-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$1,145.00	\$0.00
				8220-7-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,145.00
				8250-7-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 2041, Factura: NA	\$1,145.00	\$0.00
				8240-7-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 2041, Factura: NA	\$0.00	\$1,145.00
				5139-3926	Pago de Derechos	GD Folio: 2041, Factura: NA	\$1,145.00	\$0.00
				2112-1-000501	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Folio: 2041, Factura: NA	\$0.00	\$1,145.00
				8260-7-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$1,145.00	\$0.00
				8250-7-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,145.00
						GP Directo 2041 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Pago: 439		
				8260-7-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 2041 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Pago: 439	\$0.00	\$1,145.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/sep./2016	PA 000439	C01534	Pago	2112-1-000501	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP Directo 2041 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Pago: 439	\$1,145.00	\$0.00
							6,870.00	6,870.00
27/sep./2016	PA 000440	C01535	Pago	8240-7-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$327,470.00	\$0.00
				8220-7-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$327,470.00
				8250-7-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 2042, Factura: NA	\$327,470.00	\$0.00
				8240-7-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 2042, Factura: NA	\$0.00	\$327,470.00
				5139-3926	Pago de Derechos	GD Folio: 2042, Factura: NA	\$327,470.00	\$0.00
				2112-1-000501	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Folio: 2042, Factura: NA	\$0.00	\$327,470.00
				8260-7-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$327,470.00	\$0.00
				8250-7-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$327,470.00
				8260-7-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 2042 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Pago: 440	\$0.00	\$327,470.00
				2112-1-000501	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP Directo 2042 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Pago: 440	\$327,470.00	\$0.00
				1112-002-05	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	GP Directo 2042 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Pago: 440	\$0.00	\$327,470.00
							1,964,820.00	1,964,820.00
27/sep./2016	PA 000441	C01550	Pago	8240-7-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$20,066.00	\$0.00
				8220-7-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,066.00
				8250-7-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 2043, Factura: NA	\$20,066.00	\$0.00
				8240-7-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 2043, Factura: NA	\$0.00	\$20,066.00
				5139-3926	Pago de Derechos	GD Folio: 2043, Factura: NA	\$20,066.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 2043, Factura: NA	\$0.00	\$20,066.00
				8260-7-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$20,066.00	\$0.00
				8250-7-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,066.00
				8260-7-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 2043 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 441	\$0.00	\$20,066.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 2043 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 441	\$20,066.00	\$0.00
				1112-002-05	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	GP Directo 2043 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 441	\$0.00	\$20,066.00
							120,396.00	120,396.00
27/sep./2016	PA 000442	C01551	Pago	8240-7-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$70.00	\$0.00
				8220-7-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$70.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
27/sep./2016	PA 000442	C01551	Pago	8250-7-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 2044, Factura: NA	\$70.00	\$0.00
				8240-7-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 2044, Factura: NA	\$0.00	\$70.00
				5139-3926	Pago de Derechos	GD Folio: 2044, Factura: NA	\$70.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 2044, Factura: NA	\$0.00	\$70.00
				8260-7-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$70.00	\$0.00
				8250-7-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$70.00
						GP Directo 2044 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 442		
				8260-7-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 2044 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Paqo: 442	\$0.00	\$70.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 2044 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 442	\$70.00	\$0.00
				1112-002-05	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	GP Directo 2044 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 442	\$0.00	\$70.00
							420.00	420.00
				27/sep./2016	PA 000443	C01552	Pago	8240-7-035-001-3926-1
8220-7-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$0.00					\$80,271.00
8250-7-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 2045, Factura: NA	\$80,271.00					\$0.00
8240-7-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 2045, Factura: NA	\$0.00					\$80,271.00
5139-3926	Pago de Derechos	GD Folio: 2045, Factura: NA	\$80,271.00					\$0.00
2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 2045, Factura: NA	\$0.00					\$80,271.00
8260-7-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$80,271.00					\$0.00
8250-7-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$0.00					\$80,271.00
		GP Directo 2045 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 443						
8260-7-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 2045 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO . Paqo: 443	\$0.00					\$80,271.00
2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 2045 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO . Paqo: 443	\$80,271.00					\$0.00
1112-002-05	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	GP Directo 2045 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO . Paqo: 443	\$0.00					\$80,271.00
			481,626.00	481,626.00				
27/sep./2016	G 000047	P00723	Gasto Modificado	8220-7-040-006-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	Monto Modificado	\$330,765.55	\$0.00
				8230-7-040-006-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$330,765.55
							330,765.55	330,765.55
28/sep./2016	000000	I00741		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DEPOSITO ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA BOLSA DEPOSITO ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA BOLSA MEXICANA DE VALORES EL 27SEP16	\$350.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
							350.00	350.00
28/sep./2016	000000	100742		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO DE F/C1040 INGRESO POR DIFERENTES DEPOSITO DE F/C1040 INGRESO POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE SEPTIEMBRE	\$60.00	\$0.00
							60.00	60.00
28/sep./2016	IR 000466	100743	Ingreso Pagado	8120-43-014 8120-43-016 8140-43-014 8140-43-016 1124-43 1124-43 4143-014 4143-016 8140-43-014 8140-43-016 8150-43-014 8150-43-016 1111-001-002 1111-001-002 1124-43 1124-43	Constancia escolar Historial académico Constancia escolar Historial académico Derechos por prestación de servicios Derechos por prestación de servicios Constancia escolar Historial académico Constancia escolar Historial académico Constancia escolar Historial académico Ingresos Propios Ingresos Propios Derechos por prestación de servicios Derechos por prestación de servicios	ID directo: 466, Constancia escolar ID directo: 466, Historial académico ID directo: 466, Constancia escolar ID directo: 466, Historial académico ID directo: 466, Constancia escolar ID directo: 466, Historial académico ID directo: 466, Constancia escolar ID directo: 466, Historial académico IR:466, Constancia escolar IR:466, Historial académico IR:466, Constancia escolar IR:466, Historial académico IR:466, INGRESOS PROPIOS IR:466, INGRESOS PROPIOS IR:466, Constancia escolar IR:466, Historial académico	\$120.00 \$30.00 \$0.00 \$0.00 \$120.00 \$30.00 \$0.00 \$0.00 \$120.00 \$30.00 \$0.00 \$0.00 \$120.00 \$30.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$120.00 \$30.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$120.00 \$30.00 \$0.00 \$0.00 \$120.00 \$30.00 \$0.00 \$0.00 \$120.00 \$30.00 \$0.00 \$0.00 \$120.00 \$30.00 \$0.00 \$0.00
							600.00	600.00
28/sep./2016	IR 000467	100744	Ingreso Pagado	8140-51-04-009 8150-51-04-009 1112-002-01 1124-51-04	Aportación mensual de cafetería Aportación mensual de cafetería 0450513814 Ingresos Propios Productos de tipo corriente, Otros Productos	IR:467, Aportación mensual de cafetería IR:467, Aportación mensual de cafetería IR:467, INGRESOS PROPIOS IR:467, Aportación mensual de cafetería	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
28/sep./2016	C 000662	C01529	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3721-1 8240-5-005-002-3721-1 8240-5-005-002-3721-1 8240-6-005-002-3721-1 8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente Pasajes terrestres G. Corriente Pasajes terrestres G. Corriente Pasajes terrestres G. Corriente Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$378.00 \$355.50 \$300.00 \$378.00 \$355.50	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
28/sep./2016	C 000662	C01529	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$300.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$70.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$70.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$95.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$70.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$70.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$95.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$378.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$355.50
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$300.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$378.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$355.50
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$300.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$70.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$70.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$95.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$70.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$70.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$95.00
						GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2029, Factura: OFNA71071		
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2030, Factura: GEB1068096	\$355.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2034, Factura: NA	\$300.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2031, Factura: D133	\$70.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2032, Factura: D134	\$70.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2033, Factura: A47	\$95.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2029, Factura: OFNA71071	\$378.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2030, Factura: GEB1068096	\$355.50	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
28/sep./2016	C 000662	C01529	Comprobación de Gasto	8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2034, Factura: GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2031, Factura: D133	\$300.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2032, Factura: D134	\$70.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2033, Factura: A47	\$95.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2029, Factura: OFNA71071	\$0.00	\$378.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2030, Factura: GEB1068096	\$0.00	\$355.50
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2034, Factura: NA	\$0.00	\$300.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2029, Factura: OFNA71071	\$0.00	\$378.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2030, Factura: GEB1068096	\$0.00	\$355.50
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2034, Factura: NA	\$0.00	\$300.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2031, Factura: D133	\$0.00	\$70.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2032, Factura: D134	\$0.00	\$70.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2033, Factura: A47	\$0.00	\$95.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2031, Factura: D133	\$0.00	\$70.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2032, Factura: D134	\$0.00	\$70.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2033, Factura: A47	\$0.00	\$95.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2029, Factura: OFNA71071	\$756.00	\$0.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2030, Factura: GEB1068096	\$711.00	\$0.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2034, Factura: NA	\$600.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2031, Factura: D133	\$140.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2032, Factura: D134	\$140.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2033, Factura: A47	\$190.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2034, Factura: NA	\$0.00	\$600.00
				2112-1-000915	AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V. TAQUILLAS	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2029, Factura: OFNA71071	\$0.00	\$756.00
				2112-1-000916	NAYIBE ALEXANDRA SHOUP DIED	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2031, Factura: D133	\$0.00	\$140.00
				2112-1-000916	NAYIBE ALEXANDRA SHOUP DIED	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2032, Factura: D134	\$0.00	\$140.00
				2112-1-000917	CARLOS REYES ZERECERO	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2033, Factura: A47	\$0.00	\$190.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
28/sep./2016	C 000662	C01529	Comprobación de Gasto	2112-1-000308	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2030, Factura:	\$0.00	\$711.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$378.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$355.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$300.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$378.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$355.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$300.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$70.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$70.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$95.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$70.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$70.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$95.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$378.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$355.50
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$300.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$378.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$355.50
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$300.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$70.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$70.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$95.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$70.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$70.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$95.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar: 0	\$355.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
28/sep./2016	C 000662	C01529	Comprobación de Gasto	8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar: 0	\$355.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar: 0	\$70.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar: 0	\$70.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar: 0	\$95.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar: 0	\$70.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar: 0	\$70.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar: 0	\$95.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$378.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$355.50
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$378.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$355.50
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$70.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$70.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$95.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$70.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$70.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$95.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar: 0	\$600.00	\$0.00
				2112-1-000915	AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V. TAQUILLAS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar: 0	\$756.00	\$0.00
				2112-1-000916	NAYIBE ALEXANDRA SHOUP DIED	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar: 0	\$280.00	\$0.00
				2112-1-000917	CARLOS REYES ZERECERO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar: 0	\$190.00	\$0.00
				2112-1-000308	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar: 0	\$711.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
28/sep./2016	C 000662	C01529	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	<u>\$0.00</u>	<u>\$2,537.00</u>
							15,222.00	15,222.00
28/sep./2016	GP 000166	C01536	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$776.70	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$776.70	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$65.43	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$65.43	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$776.70
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$776.70
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$65.43
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$65.43
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 161	\$776.70	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 161	\$776.70	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 161	\$65.43	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 161	\$65.43	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 161	\$0.00	\$776.70
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 161	\$0.00	\$776.70
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 161	\$0.00	\$65.43
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 161	\$0.00	\$65.43
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 161	\$776.70	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 161	\$776.70	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 161	\$65.43	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 161	\$65.43	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	GD Folio: 161	\$0.00	\$776.70
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 161	\$0.00	\$776.70
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 161	\$0.00	\$65.43
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 161	\$0.00	\$65.43
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$776.70	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$776.70	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$65.43	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$65.43	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$776.70
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$776.70
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$65.43
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$65.43
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 161 KAREN LUCERO VALLES PÉREZ , Pago: 166	\$776.70	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/sep./2016	GP 000166	C01536	Gasto Pagado	8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 161 KAREN LUCERO VALLES PÉREZ , GP Directo 161 KAREN LUCERO VALLES PÉREZ , Pago: 166	\$65.43	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 161 KAREN LUCERO VALLES PÉREZ , Pago: 166	\$0.00	\$776.70
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 161 KAREN LUCERO VALLES PÉREZ , Pago: 166	\$0.00	\$776.70
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 161 KAREN LUCERO VALLES PÉREZ , Pago: 166	\$0.00	\$65.43
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 161 KAREN LUCERO VALLES PÉREZ , Pago: 166	\$0.00	\$65.43
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 161 KAREN LUCERO VALLES PÉREZ , Pago: 166	\$1,553.40	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 161 KAREN LUCERO VALLES PÉREZ , Pago: 166	\$130.86	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 161 KAREN LUCERO VALLES PÉREZ , Pago: 166	\$0.00	\$1,625.74
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	KAREN LUCERO VALLES PÉREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QANA. 2016/18	\$0.00	\$165.05
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	KAREN LUCERO VALLES PÉREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QANA. 2016/18	\$106.53	\$0.00
							10,212.09	10,212.09
28/sep./2016	GP 000167	C01537	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,097.09	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,097.09	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$176.65	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$176.65	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,097.09
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,097.09
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$176.65
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$176.65
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 162	\$2,097.09	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 162	\$2,097.09	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 162	\$176.65	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 162	\$176.65	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 162	\$0.00	\$2,097.09
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 162	\$0.00	\$2,097.09
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 162	\$0.00	\$176.65
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 162	\$0.00	\$176.65
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 162	\$2,097.09	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 162	\$2,097.09	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 162	\$176.65	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 162	\$176.65	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	GD Folio: 162	\$0.00	\$2,097.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 162	\$0.00	\$2,097.09



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/sep./2016	GP 000167	C01537	Gasto Pagado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 162	\$0.00	\$176.65
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 162	\$0.00	\$176.65
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,097.09	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,097.09	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$176.65	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$176.65	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,097.09
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,097.09
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$176.65
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$176.65
						GP Directo 162 ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO, Pago: 167		
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 162 ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO, Pago: 167	\$2,097.09	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 162 ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO, Pago: 167	\$176.65	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 162 ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO, Pago: 167	\$176.65	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 162 ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO, Pago: 167	\$0.00	\$2,097.09
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 162 ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO, Pago: 167	\$0.00	\$2,097.09
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 162 ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO, Pago: 167	\$0.00	\$176.65
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 162 ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO, Pago: 167	\$0.00	\$176.65
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 162 ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO, Pago: 167	\$0.00	\$3,767.68
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QANA. 2016/18	\$0.00	\$445.63
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QANA. 2016/18	\$0.00	\$334.17
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 162 ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO, Pago: 167	\$4,194.18	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 162 ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO, Pago: 167	\$353.30	\$0.00
							27,284.88	27,284.88
28/sep./2016	GP 000168	C01538	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$13,048.65	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$13,048.65	\$0.00
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,468.74	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,048.65
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,048.65
				8220-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,468.74
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 163	\$13,048.65	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 163	\$13,048.65	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/sep./2016	GP 000168	C01538	Gasto Pagado	8250-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 163	\$2,468.74	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$13,048.65
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$13,048.65
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$2,468.74
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 163	\$13,048.65	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 163	\$13,048.65	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 163	\$2,468.74	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	GD Folio: 163	\$0.00	\$13,048.65
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 163	\$0.00	\$13,048.65
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 163	\$0.00	\$2,468.74
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$13,048.65	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$13,048.65	\$0.00
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,468.74	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,048.65
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,048.65
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,468.74
						GP Directo 163 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 168		
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 163 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 168	\$13,048.65	\$0.00
				8270-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 163 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 168	\$2,468.74	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 163 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 168	\$0.00	\$13,048.65
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 163 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 168	\$0.00	\$13,048.65
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 163 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 168	\$0.00	\$2,468.74
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 163 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 168	\$0.00	\$20,859.50
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QANA. 2016/18	\$0.00	\$6,542.46
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QANA. 2016/18	\$0.00	\$1,164.08
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 163 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 168	\$28,566.04	\$0.00
							171,396.24	171,396.24
28/sep./2016	GP 000169	C01539	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$699.03	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$699.03	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$58.89	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$58.89	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$699.03
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$699.03
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$58.89



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
28/sep./2016	GP 000169	C01539	Gasto Pagado	8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$58.89
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 164	\$699.03	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 164	\$699.03	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 164	\$58.89	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 164	\$58.89	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 164	\$0.00	\$699.03
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 164	\$0.00	\$699.03
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 164	\$0.00	\$58.89
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 164	\$0.00	\$58.89
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 164	\$699.03	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 164	\$699.03	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 164	\$58.89	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 164	\$58.89	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	GD Folio: 164	\$0.00	\$699.03
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 164	\$0.00	\$699.03
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 164	\$0.00	\$58.89
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 164	\$0.00	\$58.89
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$699.03	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$699.03	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$58.89	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$58.89	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$699.03
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$699.03
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$58.89
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$58.89
						GP Directo 164 DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO , Pago: 169		
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 164 DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO , Pago: 169	\$699.03	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 164 DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO , Pago: 169	\$58.89	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 164 DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO , Pago: 169	\$58.89	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 164 DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO , Pago: 169	\$0.00	\$699.03
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 164 DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO , Pago: 169	\$0.00	\$699.03
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 164 DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO , Pago: 169	\$0.00	\$58.89
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 164 DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO , Pago: 169	\$0.00	\$58.89
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 164 DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO , Pago: 169	\$0.00	\$1,484.71
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QANA. 2016/18	\$0.00	\$148.54





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	Monto	
							DEBE	HABER
28/sep./2016	GP 000169	C01539	Gasto Pagado	1129-001-001	Subsidio al Empleo	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE	\$117.41	\$0.00
					Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 164 DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO , Pago: 169		
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 164 DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO , Paqo: 169	\$117.78	\$0.00
							9,212.45	9,212.45
28/sep./2016	GP 000170	C01540	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$932.04	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$932.04	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$78.51	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$78.51	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$932.04
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$932.04
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$78.51
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$78.51
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 165	\$932.04	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 165	\$932.04	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 165	\$78.51	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 165	\$78.51	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 165	\$0.00	\$932.04
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 165	\$0.00	\$932.04
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 165	\$0.00	\$78.51
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 165	\$0.00	\$78.51
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 165	\$932.04	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 165	\$932.04	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 165	\$78.51	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 165	\$78.51	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	GD Folio: 165	\$0.00	\$932.04
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 165	\$0.00	\$932.04
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 165	\$0.00	\$78.51
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 165	\$0.00	\$78.51
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$932.04	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$932.04	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$78.51	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$78.51	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$932.04
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$932.04
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$78.51
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$78.51



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/sep./2016	GP 000170	C01540	Gasto Pagado	8270-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 165 YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS , GP Directo 165 YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS , Pago: 170	\$932.04	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 165 YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS , Pago: 170	\$78.51	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 165 YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS , Pago: 170	\$78.51	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 165 YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS , Pago: 170	\$0.00	\$932.04
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 165 YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS , Pago: 170	\$0.00	\$932.04
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 165 YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS , Pago: 170	\$0.00	\$78.51
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 165 YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS , Pago: 170	\$0.00	\$78.51
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 165 YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS , Pago: 170	\$0.00	\$1,896.04
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QANA. 2016/18	\$0.00	\$198.06
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QANA. 2016/18	\$73.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 165 YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS , Pago: 170	\$1,864.08	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 165 YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS , Pago: 170	\$157.02	\$0.00
							12,199.60	12,199.60
28/sep./2016	GP 000171	C01541	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,242.72	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,242.72	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$104.68	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$104.68	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,242.72
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,242.72
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$104.68
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$104.68
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 166	\$1,242.72	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 166	\$1,242.72	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 166	\$104.68	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 166	\$104.68	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 166	\$0.00	\$1,242.72
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 166	\$0.00	\$1,242.72
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 166	\$0.00	\$104.68
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 166	\$0.00	\$104.68
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 166	\$1,242.72	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 166	\$1,242.72	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 166	\$104.68	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 166	\$104.68	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/sep./2016	GP 000171	C01541	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	GD Folio: 166	\$0.00	\$1,242.72
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 166	\$0.00	\$1,242.72
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 166	\$0.00	\$104.68
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 166	\$0.00	\$104.68
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,242.72	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,242.72	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$104.68	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$104.68	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,242.72
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,242.72
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$104.68
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$104.68
						GP Directo 166 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN , Pago: 171		
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 166 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN , Pago: 171	\$1,242.72	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 166 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN , Pago: 171	\$104.68	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 166 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN , Pago: 171	\$104.68	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 166 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN , Pago: 171	\$0.00	\$1,242.72
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 166 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN , Pago: 171	\$0.00	\$1,242.72
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 166 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN , Pago: 171	\$0.00	\$104.68
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 166 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN , Pago: 171	\$0.00	\$104.68
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 166 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN , Pago: 171	\$0.00	\$2,390.26
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERON PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QANA. 2016/18	\$0.00	\$40.46
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERON PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QANA. 2016/18	\$0.00	\$264.08
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 166 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN , Pago: 171	\$2,485.44	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 166 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN , Pago: 171	\$209.36	\$0.00
							16,168.80	16,168.80
28/sep./2016	GP 000173	C01543	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,019.42	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,019.42	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$170.11	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$170.11	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,019.42



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

#### Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
28/sep./2016	GP 000173	C01543	Gasto Pagado	8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,019.42
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$170.11
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$170.11
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 168	\$2,019.42	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 168	\$2,019.42	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 168	\$170.11	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 168	\$170.11	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$2,019.42
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$2,019.42
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$170.11
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$170.11
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 168	\$2,019.42	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 168	\$2,019.42	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 168	\$170.11	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 168	\$170.11	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	GD Folio: 168	\$0.00	\$2,019.42
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 168	\$0.00	\$2,019.42
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 168	\$0.00	\$170.11
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 168	\$0.00	\$170.11
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,019.42	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,019.42	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$170.11	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$170.11	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,019.42
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,019.42
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$170.11
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$170.11
						GP Directo 168 ALFREDO LABRA HERNANDEZ , Pago: 173		
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 168 ALFREDO LABRA HERNANDEZ , Pago: 173	\$2,019.42	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 168 ALFREDO LABRA HERNANDEZ , Pago: 173	\$170.11	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 168 ALFREDO LABRA HERNANDEZ , Pago: 173	\$170.11	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 168 ALFREDO LABRA HERNANDEZ , Pago: 173	\$0.00	\$2,019.42
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 168 ALFREDO LABRA HERNANDEZ , Pago: 173	\$0.00	\$2,019.42
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 168 ALFREDO LABRA HERNANDEZ , Pago: 173	\$0.00	\$170.11
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 168 ALFREDO LABRA HERNANDEZ , Pago: 173	\$0.00	\$170.11



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/sep./2016	GP 000173	C01543	Gasto Pagado	1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 168 ALFREDO LABRA HERNANDEZ , Pago: GP Directo 168 ALFREDO LABRA HERNANDEZ , Pago: 173	\$0.00	\$3,542.62
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 168 ALFREDO LABRA HERNANDEZ , Pago: 173	\$0.00	\$429.13
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 168 ALFREDO LABRA HERNANDEZ , Pago: 173	\$4,038.84	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 168 ALFREDO LABRA HERNANDEZ , Pago: 173	\$340.22	\$0.00
							26,274.36	26,274.36
28/sep./2016	GP 000174	C01544	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,029.13	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,029.13	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$255.16	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$255.16	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,029.13
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,029.13
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$255.16
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$255.16
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 169	\$3,029.13	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 169	\$3,029.13	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 169	\$255.16	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 169	\$255.16	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 169	\$0.00	\$3,029.13
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 169	\$0.00	\$3,029.13
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 169	\$0.00	\$255.16
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 169	\$0.00	\$255.16
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 169	\$3,029.13	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 169	\$3,029.13	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 169	\$255.16	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 169	\$255.16	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	GD Folio: 169	\$0.00	\$3,029.13
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 169	\$0.00	\$3,029.13
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 169	\$0.00	\$255.16
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 169	\$0.00	\$255.16
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,029.13	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,029.13	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$255.16	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$255.16	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,029.13
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,029.13



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/sep./2016	GP 000174	C01544	Gasto Pagado	8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$255.16
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$255.16
						GP Directo 169 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ, Pago: 174		
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 169 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ, Pago: 174	\$3,029.13	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 169 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ, Pago: 174	\$255.16	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 169 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ, Pago: 174	\$255.16	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 169 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ, Pago: 174	\$0.00	\$3,029.13
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 169 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ, Pago: 174	\$0.00	\$3,029.13
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 169 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ, Pago: 174	\$0.00	\$255.16
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 169 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ, Pago: 174	\$0.00	\$255.16
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 169 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ, Pago: 174	\$0.00	\$5,076.40
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18	\$0.00	\$848.49
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18	\$0.00	\$643.69
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 169 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ, Pago: 174	\$6,058.26	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 169 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ, Pago: 174	\$510.32	\$0.00
							39,411.48	39,411.48
28/sep./2016	GP 000175	C01545	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,796.12	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,796.12	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$235.53	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$235.53	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,796.12
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,796.12
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$235.53
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$235.53
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 170	\$2,796.12	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 170	\$2,796.12	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 170	\$235.53	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 170	\$235.53	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$2,796.12
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$2,796.12
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$235.53
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$235.53
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 170	\$2,796.12	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 170	\$2,796.12	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/sep./2016	GP 000175	C01545	Gasto Pagado	5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 170	\$235.53	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 170	\$235.53	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	GD Folio: 170	\$0.00	\$2,796.12
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 170	\$0.00	\$2,796.12
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 170	\$0.00	\$235.53
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 170	\$0.00	\$235.53
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,796.12	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,796.12	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$235.53	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$235.53	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,796.12
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,796.12
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$235.53
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$235.53
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 170 ARTURO MERA REYES, Pago: 175	\$2,796.12	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 170 ARTURO MERA REYES, Pago: 175	\$2,796.12	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 170 ARTURO MERA REYES, Pago: 175	\$235.53	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 170 ARTURO MERA REYES, Pago: 175	\$235.53	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 170 ARTURO MERA REYES, Pago: 175	\$0.00	\$2,796.12
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 170 ARTURO MERA REYES, Pago: 175	\$0.00	\$2,796.12
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 170 ARTURO MERA REYES, Pago: 175	\$0.00	\$235.53
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 170 ARTURO MERA REYES, Pago: 175	\$0.00	\$235.53
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	GP Directo 170 ARTURO MERA REYES, Pago: 175	\$5,592.24	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 170 ARTURO MERA REYES, Pago: 175	\$471.06	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 170 ARTURO MERA REYES, Pago: 175	\$0.00	\$4,728.56
						ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18		
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18	\$0.00	\$594.18
							36,379.80	36,379.80
28/sep./2016	GP 000176	C01546	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,687.74	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,687.74	\$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	\$2,687.74
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,687.74
				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



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	Monto	
							DEBE	HABER
28/sep./2016	GP 000176	C01546	Gasto Pagado	8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 171	\$2,687.74	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 171	\$2,687.74	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 171	\$155.25	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 171	\$155.25	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$2,687.74
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$2,687.74
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$155.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$155.25
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 171	\$2,687.74	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 171	\$2,687.74	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 171	\$155.25	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 171	\$155.25	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 171	\$0.00	\$2,687.74
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 171	\$0.00	\$2,687.74
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 171	\$0.00	\$155.25
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 171	\$0.00	\$155.25
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,687.74	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,687.74	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$155.25	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$155.25	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,687.74
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,687.74
				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 171 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 176		
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 171 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 176	\$2,687.74	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 171 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 176	\$155.25	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 171 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 176	\$155.25	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 171 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 176	\$0.00	\$2,687.74
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 171 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 176	\$0.00	\$2,687.74
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 171 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 176	\$0.00	\$155.25
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 171 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 176	\$0.00	\$155.25
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 171 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 176	\$0.00	\$4,454.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/18	\$0.00	\$659.97





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE		HABER	
28/sep./2016	GP 000176	C01546	Gasto Pagado	2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE GP Directo 171 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 176	\$0.00		\$571.14	
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 171 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 176	\$310.50		\$0.00	
							34,115.88		34,115.88	
28/sep./2016	000000	C01547		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ CANCELACION CH505321 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 18/2016	\$1,113.42		\$0.00	
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ CANCELACION CH505321 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 18/2016	\$0.00		\$1,113.42	
							1,113.42		1,113.42	
28/sep./2016	000000	C01548		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PAGO DE JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 18/2016	\$1,060.27		\$0.00	
							1,060.27		1,060.27	
28/sep./2016	000000	C01549		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 18/2016	\$2,437.40		\$0.00	
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 18/2016	\$0.00		\$2,437.40	
							2,437.40		2,437.40	
28/sep./2016	IM 000049	P00730	Ingreso Modificado	8130-83-029	ESTRUCTURA Y TECHADO EN PASILLO	Monto Modificado	\$330,765.55		\$0.00	
				8120-83-029	ESTRUCTURA Y TECHADO EN PASILLO	Monto Modificado	\$0.00		\$330,765.55	
							330,765.55		330,765.55	
28/sep./2016	C 000669	D00292	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$300.00		\$0.00	
							\$100.07		\$0.00	
							\$300.00		\$0.00	
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$300.00		\$0.00	
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$100.07		\$0.00	
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$42.50		\$0.00	
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$47.00		\$0.00	



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

#### Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/sep./2016	C 000669	D00292	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$18.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$230.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$103.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$47.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$74.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$105.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$47.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$18.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$230.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$103.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$47.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$74.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$105.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$30.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$30.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$300.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$100.07
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$300.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$100.07
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$47.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$18.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$230.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$103.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$47.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$74.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	Monto	
							DEBE	HABER
28/sep./2016	C 000669	D00292	Comprobación de Gasto	8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$105.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$47.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$18.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$230.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$103.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$47.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$74.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$105.00
				8220-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$30.00
				8220-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$30.00
					Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2063, Factura: T338252		
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2064, Factura: BB41034	\$100.07	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2062, Factura: R8051	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2065, Factura: PML29832	\$47.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2066, Factura: PMT1091405	\$18.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2067, Factura: FW1070198	\$230.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2068, Factura: FW637844	\$103.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2069, Factura: D1246821	\$47.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2070, Factura: P22321	\$74.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2071, Factura: 69874	\$105.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2063, Factura: T338252	\$300.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2064, Factura: BB41034	\$100.07	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2062, Factura: R8051	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2065, Factura: PML29832	\$47.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2066, Factura: PMT1091405	\$18.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2067, Factura: FW1070198	\$230.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	Monto	
							DEBE	HABER
28/sep./2016	C 000669	D00292	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2068, Factura: D1246821	\$103.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2070, Factura: P22321	\$74.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2071, Factura: 69874	\$105.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2072, Factura: FM133	\$30.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2072, Factura: FM133	\$30.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2063, Factura: T338252	\$0.00	\$300.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2064, Factura: BB41034	\$0.00	\$100.07
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2063, Factura: T338252	\$0.00	\$300.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2064, Factura: BB41034	\$0.00	\$100.07
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2062, Factura: R8051	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2065, Factura: PML29832	\$0.00	\$47.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2066, Factura: PMT1091405	\$0.00	\$18.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2067, Factura: FW1070198	\$0.00	\$230.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2068, Factura: FW637844	\$0.00	\$103.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2069, Factura: D1246821	\$0.00	\$47.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2070, Factura: P22321	\$0.00	\$74.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2071, Factura: 69874	\$0.00	\$105.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2062, Factura: R8051	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2065, Factura: PML29832	\$0.00	\$47.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2066, Factura: PMT1091405	\$0.00	\$18.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2067, Factura: FW1070198	\$0.00	\$230.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2068, Factura: FW637844	\$0.00	\$103.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2069, Factura: D1246821	\$0.00	\$47.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2070, Factura: P22321	\$0.00	\$74.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2071, Factura: 69874	\$0.00	\$105.00
				8240-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2072, Factura: FM133	\$0.00	\$30.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	Monto	
							DEBE	HABER
28/sep./2016	C 000669	D00292	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2072, Factura: T338252	\$0.00	\$30.00
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2064, Factura: BB41034	\$200.14	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2062, Factura: R8051	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2065, Factura: PML29832	\$94.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2066, Factura: PMT1091405	\$37.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2067, Factura: FW1070198	\$460.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2068, Factura: FW637844	\$206.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2069, Factura: D1246821	\$94.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2070, Factura: P22321	\$148.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2071, Factura: 69874	\$210.00	\$0.00
				5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2072, Factura: FM133	\$60.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2072, Factura: FM133	\$0.00	\$60.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2067, Factura: FW1070198	\$0.00	\$460.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2064, Factura: BB41034	\$0.00	\$200.14
				2112-1-000921	SERVICIO CASETA EL DORADO, S.A. DE C.V.	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2063, Factura: T338252	\$0.00	\$600.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2071, Factura: 69874	\$0.00	\$210.00
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2068, Factura: FW637844	\$0.00	\$206.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2069, Factura: D1246821	\$0.00	\$94.00
				2112-1-000707	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO 1967	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2070, Factura: P22321	\$0.00	\$148.00
				2112-1-000332	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2065, Factura: PML29832	\$0.00	\$94.00
				2112-1-000332	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2066, Factura: PMT1091405	\$0.00	\$37.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2062, Factura: R8051	\$0.00	\$85.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$300.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$100.07	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$300.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$100.07	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
28/sep./2016	C 000669	D00292	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$47.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$18.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$230.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$103.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$47.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$74.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$105.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$47.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$18.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$230.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$103.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$47.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$74.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$105.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$30.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$30.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$300.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$100.07
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$300.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$100.07
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$47.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$18.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$230.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$103.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
28/sep./2016	C 000669	D00292	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$47.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$74.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$105.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$47.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$18.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$230.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$103.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$47.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$74.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$105.00
				8250-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$30.00
				8250-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$30.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10º CUATRIMESTRE EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, TULUCA, EDO. MEX. 20SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 669 Gasto por Comprobar: 141	\$300.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10º CUATRIMESTRE EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, TULUCA, EDO. MEX. 20SEP16, Folio Comprobación de	\$100.07	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10º CUATRIMESTRE EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, TULUCA, EDO. MEX. 20SEP16, Folio Comprobación de	\$300.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10º CUATRIMESTRE EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, TULUCA, EDO. MEX. 20SEP16, Folio Comprobación de	\$100.07	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10º CUATRIMESTRE EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, TULUCA, EDO. MEX. 20SEP16, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10º CUATRIMESTRE EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, TULUCA, EDO. MEX. 20SEP16, Folio Comprobación de	\$47.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

#### Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
28/sep./2016	C 000669	D00292	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10° CUATRIMESTRE EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, TULUCA, EDO. MEX. 20SEP16, Folio Comprobación de	\$18.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10° CUATRIMESTRE EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, TULUCA, EDO. MEX. 20SEP16, Folio Comprobación de	\$230.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10° CUATRIMESTRE EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, TULUCA, EDO. MEX. 20SEP16, Folio Comprobación de	\$103.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10° CUATRIMESTRE EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, TULUCA, EDO. MEX. 20SEP16, Folio Comprobación de	\$47.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10° CUATRIMESTRE EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, TULUCA, EDO. MEX. 20SEP16, Folio Comprobación de	\$74.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10° CUATRIMESTRE EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, TULUCA, EDO. MEX. 20SEP16, Folio Comprobación de	\$105.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10° CUATRIMESTRE EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, TULUCA, EDO. MEX. 20SEP16, Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10° CUATRIMESTRE EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, TULUCA, EDO. MEX. 20SEP16, Folio Comprobación de	\$47.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10° CUATRIMESTRE EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, TULUCA, EDO. MEX. 20SEP16, Folio Comprobación de	\$18.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10° CUATRIMESTRE EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, TULUCA, EDO. MEX. 20SEP16, Folio Comprobación de	\$230.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10° CUATRIMESTRE EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, TULUCA, EDO. MEX. 20SEP16, Folio Comprobación de	\$103.00	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	Monto	
							DEBE	HABER
28/sep./2016	C 000669	D00292	Comprobación de Gasto	8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10° CUATRIMESTRE EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, TULUCA, EDO. MEX. 20SEP16, Folio Comprobación de	\$47.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10° CUATRIMESTRE EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, TULUCA, EDO. MEX. 20SEP16, Folio Comprobación de	\$74.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10° CUATRIMESTRE EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, TULUCA, EDO. MEX. 20SEP16, Folio Comprobación de	\$105.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10° CUATRIMESTRE EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, TULUCA, EDO. MEX. 20SEP16, Folio Comprobación de	\$30.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10° CUATRIMESTRE EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, TULUCA, EDO. MEX. 20SEP16, Folio Comprobación de	\$30.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10° CUATRIMESTRE EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, TULUCA, EDO. MEX. 20SEP16, Folio Comprobación de	\$0.00	\$300.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10° CUATRIMESTRE EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, TULUCA, EDO. MEX. 20SEP16, Folio Comprobación de	\$0.00	\$100.07
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10° CUATRIMESTRE EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, TULUCA, EDO. MEX. 20SEP16, Folio Comprobación de	\$0.00	\$300.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10° CUATRIMESTRE EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, TULUCA, EDO. MEX. 20SEP16, Folio Comprobación de	\$0.00	\$100.07
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10° CUATRIMESTRE EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, TULUCA, EDO. MEX. 20SEP16, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10° CUATRIMESTRE EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, TULUCA, EDO. MEX. 20SEP16, Folio Comprobación de	\$0.00	\$47.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

#### Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Usu: CHELY

Fecha y 13/oct./2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	Monto	
							DEBE	HABER
28/sep./2016	C 000669	D00292	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10° CUATRIMESTRE EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, TULUCA, EDO. MEX. 20SEP16, Folio Comprobación de Gastos	\$0.00	\$18.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10° CUATRIMESTRE EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, TULUCA, EDO. MEX. 20SEP16, Folio Comprobación de Gastos	\$0.00	\$230.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10° CUATRIMESTRE EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, TULUCA, EDO. MEX. 20SEP16, Folio Comprobación de Gastos	\$0.00	\$103.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10° CUATRIMESTRE EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, TULUCA, EDO. MEX. 20SEP16, Folio Comprobación de Gastos	\$0.00	\$47.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10° CUATRIMESTRE EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, TULUCA, EDO. MEX. 20SEP16, Folio Comprobación de Gastos	\$0.00	\$74.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10° CUATRIMESTRE EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, TULUCA, EDO. MEX. 20SEP16, Folio Comprobación de Gastos	\$0.00	\$105.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10° CUATRIMESTRE EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, TULUCA, EDO. MEX. 20SEP16, Folio Comprobación de Gastos	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10° CUATRIMESTRE EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, TULUCA, EDO. MEX. 20SEP16, Folio Comprobación de Gastos	\$0.00	\$47.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10° CUATRIMESTRE EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, TULUCA, EDO. MEX. 20SEP16, Folio Comprobación de Gastos	\$0.00	\$18.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10° CUATRIMESTRE EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, TULUCA, EDO. MEX. 20SEP16, Folio Comprobación de Gastos	\$0.00	\$230.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10° CUATRIMESTRE EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, TULUCA, EDO. MEX. 20SEP16, Folio Comprobación de Gastos	\$0.00	\$103.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

#### Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
28/sep./2016	C 000669	D00292	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10° CUATRIMESTRE EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, TULUCA, EDO. MEX. 20SEP16, Folio Comprobación de	\$0.00	\$47.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10° CUATRIMESTRE EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, TULUCA, EDO. MEX. 20SEP16, Folio Comprobación de	\$0.00	\$74.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10° CUATRIMESTRE EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, TULUCA, EDO. MEX. 20SEP16, Folio Comprobación de	\$0.00	\$105.00
				8260-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10° CUATRIMESTRE EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, TULUCA, EDO. MEX. 20SEP16, Folio Comprobación de	\$0.00	\$30.00
				8260-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10° CUATRIMESTRE EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, TULUCA, EDO. MEX. 20SEP16, Folio Comprobación de	\$0.00	\$30.00
	2112-1-000083				PROVEEDOR GLOBAL	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10° CUATRIMESTRE EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, TULUCA, EDO. MEX. 20SEP16, Folio Comprobación de	\$60.00	\$0.00
	2112-1-000091				AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10° CUATRIMESTRE EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, TULUCA, EDO. MEX. 20SEP16, Folio Comprobación de	\$460.00	\$0.00
	2112-1-000093				RAUL TELLEZ ROMERO	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10° CUATRIMESTRE EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, TULUCA, EDO. MEX. 20SEP16, Folio Comprobación de	\$200.14	\$0.00
	2112-1-000921				SERVICIO CASETA EL DORADO, S.A. DE	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10° CUATRIMESTRE EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, TULUCA, EDO. MEX. 20SEP16, Folio Comprobación de	\$600.00	\$0.00
	2112-1-000253				CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10° CUATRIMESTRE EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, TULUCA, EDO. MEX. 20SEP16, Folio Comprobación de	\$210.00	\$0.00
	2112-1-000254				CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10° CUATRIMESTRE EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, TULUCA, EDO. MEX. 20SEP16, Folio Comprobación de	\$206.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/sep./2016	C 000669	D00292	Comprobación de Gasto	2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10° CUATRIMESTRE EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, TULUCA, EDO. MEX. 20SEP16, Folio Comprobación de Gasto 680 Cuenta por Comproban 444	\$94.00	\$0.00
				2112-1-000707	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10° CUATRIMESTRE EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, TULUCA, EDO. MEX. 20SEP16, Folio Comprobación de Gasto 680 Cuenta por Comproban 444	\$148.00	\$0.00
				2112-1-000332	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10° CUATRIMESTRE EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, TULUCA, EDO. MEX. 20SEP16, Folio Comprobación de Gasto 680 Cuenta por Comproban 444	\$131.00	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10° CUATRIMESTRE EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, TULUCA, EDO. MEX. 20SEP16, Folio Comprobación de Gasto 680 Cuenta por Comproban 444	\$85.00	\$0.00
				1123-006-008	Faustino Valencia Zúñiga	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOLATE CON ALUMNOS DEL 10° CUATRIMESTRE EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, TULUCA, EDO. MEX. 20SEP16, Folio Comprobación de Gasto 680 Cuenta por Comproban 444	\$0.00	\$2,194.14
							13,164.84	13,164.84
28/sep./2016	O 000222	P00792	Orden de Compra	8240-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GC Producto: 2471000080 Articulos metalicos	\$13,854.69	\$0.00
				8220-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000080 Articulos metalicos	\$0.00	\$13,854.69
							13,854.69	13,854.69
28/sep./2016	C 002140	P00793	Compra	8250-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2140 Factura: FAEC784903, 931 FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V.	\$13,854.69	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 2140 Factura: FAEC784903, 931 FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V.	\$13,854.69	\$0.00
				2112-1-000931	FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2140 Factura: FAEC784903, 931 FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,854.69
							27,709.38	27,709.38
28/sep./2016	PP 000225	P00794	Programacion de Pago	8260-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GE Compra : 2140, Pago Programado: 225	\$13,854.69	\$0.00
				8250-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2140, Pago Programado: 225	\$0.00	\$13,854.69
							13,854.69	13,854.69



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/sep./2016	000000	D00309		8270-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/FAEC784903 AMORTIZACION DE ANTICIPO CON CARGO AL FONDO DE RESERVAS PARA EL PROYECTO DE HABILITACION DE TECHUMBRE DE ACCESO	\$13,854.69	\$0.00
				8260-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/FAEC784903 AMORTIZACION DE ANTICIPO CON CARGO AL FONDO DE RESERVAS PARA EL PROYECTO DE HABILITACION DE TECHUMBRE DE ACCESO	\$0.00	\$13,854.69
				2112-1-000931	FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V.	FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/FAEC784903 AMORTIZACION DE ANTICIPO CON CARGO AL FONDO DE RESERVAS PARA EL PROYECTO DE HABILITACION DE TECHUMBRE DE ACCESO	\$13,854.69	\$0.00
				1131-003	Ferre Barniedo, S.A. de C.V.	FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/FAEC784903 AMORTIZACION DE ANTICIPO CON CARGO AL FONDO DE RESERVAS PARA EL PROYECTO DE HABILITACION DE TECHUMBRE DE ACCESO	\$0.00	\$13,854.69
							27,709.38	27,709.38
28/sep./2016	O 000223	P00795	Orden de Compra	8240-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GC Producto: 2471000080 Articulos metalicos	\$17,143.13	\$0.00
				8220-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000080 Articulos metalicos	\$0.00	\$17,143.13
							17,143.13	17,143.13
28/sep./2016	C 002141	P00796	Compra	8250-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2141 Factura: FAEC78444, 931 FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V.	\$17,143.13	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 2141 Factura: FAEC78444, 931 FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V.	\$17,143.13	\$0.00
				2112-1-000931	FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2141 Factura: FAEC78444, 931 FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,143.13
							34,286.26	34,286.26
28/sep./2016	PP 000226	P00797	Programacion de Pago	8260-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GE Compra : 2141, Pago Programado: 226	\$17,143.13	\$0.00
				8250-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2141, Pago Programado: 226	\$0.00	\$17,143.13
							17,143.13	17,143.13
28/sep./2016	000000	D00310		8270-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/FAEC78444 AMORTIZACION DE ANTICIPO CON CARGO AL FONDO DE RESERVAS PARA EL PROYECTO DE HABILITACION DE TECHUMBRE DE ACCESO	\$17,143.13	\$0.00
				8260-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/FAEC78444 AMORTIZACION DE ANTICIPO CON CARGO AL FONDO DE RESERVAS PARA EL PROYECTO DE HABILITACION DE TECHUMBRE DE ACCESO	\$0.00	\$17,143.13



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/sep./2016	000000	D00310		2112-1-000931	FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V.	FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/FAEC78444 AMORTIZACION DE ANTICIPO CON CARGO AL FONDO DE RESERVAS PARA EL PROYECTO DE HABILITACION DE TECHUMBRE DE ACCESO FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/FAEC78444 AMORTIZACION DE ANTICIPO CON CARGO AL FONDO DE RESERVAS PARA EL PROYECTO DE HABILITACION DE TECHUMBRE DE ACCESO	\$17,143.13	\$0.00
				1131-003	Ferre Barniedo, S.A. de C.V.		\$0.00	\$17,143.13
							34,286.26	34,286.26
29/sep./2016	GP 000172	C01542	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,252.43	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,252.43	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$189.74	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$189.74	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,252.43
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,252.43
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$189.74
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$189.74
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 167	\$2,252.43	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 167	\$2,252.43	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 167	\$189.74	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 167	\$189.74	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 167	\$0.00	\$2,252.43
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 167	\$0.00	\$2,252.43
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 167	\$0.00	\$189.74
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 167	\$0.00	\$189.74
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 167	\$2,252.43	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 167	\$2,252.43	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 167	\$189.74	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 167	\$189.74	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	GD Folio: 167	\$0.00	\$2,252.43
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 167	\$0.00	\$2,252.43
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 167	\$0.00	\$189.74
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 167	\$0.00	\$189.74
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,252.43	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,252.43	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$189.74	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$189.74	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,252.43
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,252.43
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$189.74



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/sep./2016	GP 000172	C01542	Gasto Pagado	8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$189.74
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 167 ELOY HERNÁNDEZ MATEO, Pago: 172	\$2,252.43	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 167 ELOY HERNÁNDEZ MATEO, Pago: 172	\$2,252.43	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 167 ELOY HERNÁNDEZ MATEO, Pago: 172	\$189.74	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 167 ELOY HERNÁNDEZ MATEO, Pago: 172	\$189.74	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 167 ELOY HERNÁNDEZ MATEO, Pago: 172	\$0.00	\$2,252.43
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 167 ELOY HERNÁNDEZ MATEO, Pago: 172	\$0.00	\$2,252.43
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 167 ELOY HERNÁNDEZ MATEO, Pago: 172	\$0.00	\$189.74
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 167 ELOY HERNÁNDEZ MATEO, Pago: 172	\$0.00	\$189.74
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 167 ELOY HERNÁNDEZ MATEO, Pago: 172	\$0.00	\$3,907.85
						ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QANA. 2016/18		
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QANA. 2016/18	\$0.00	\$478.64
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	GP Directo 167 ELOY HERNÁNDEZ MATEO, Pago: 172	\$4,504.86	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 167 ELOY HERNÁNDEZ MATEO, Pago: 172	\$379.48	\$0.00
							29,306.04	29,306.04
29/sep./2016	000000	I00745		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA REINTEGRO MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA A DINA CAMIONES EN CD. SAHAGUN EL 26SEP16.	\$2,800.00	\$0.00
							2,800.00	2,800.00
29/sep./2016	000000	I00746		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1401 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1401 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE SEPTIEMBRE	\$150.00	\$0.00
							150.00	150.00
29/sep./2016	IR 000468	I00747	Ingreso Pagado	8120-43-014	Constancia escolar	ID directo: 468, Constancia escolar	\$30.00	\$0.00
				8140-43-014	Constancia escolar	ID directo: 468, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 468, Constancia escolar	\$30.00	\$0.00
				4143-014	Constancia escolar	ID directo: 468, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
				8140-43-014	Constancia escolar	IR:468, Constancia escolar	\$30.00	\$0.00
				8150-43-014	Constancia escolar	IR:468, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:468, INGRESOS PROPIOS	\$30.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:468, Constancia escolar	\$0.00	\$30.00
							120.00	120.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/sep./2016	000000	C01553		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION AIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA ONA 18/2016	\$5,032.43	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION AIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA ONA 18/2016	\$0.00	\$5,032.43
							5,032.43	5,032.43
29/sep./2016	GP 000177	C01554	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,114.40	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,114.40	\$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	\$2,114.40
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,114.40
				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: 172	\$2,114.40	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 172	\$2,114.40	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 172	\$449.25	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 172	\$449.25	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$2,114.40
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$2,114.40
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$449.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$449.25
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 172	\$2,114.40	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 172	\$2,114.40	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 172	\$449.25	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 172	\$449.25	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	GD Folio: 172	\$0.00	\$2,114.40
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 172	\$0.00	\$2,114.40
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 172	\$0.00	\$449.25
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 172	\$0.00	\$449.25
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,114.40	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,114.40	\$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	\$2,114.40
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,114.40
				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





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

#### Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/sep./2016	GP 000177	C01554	Gasto Pagado	8270-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 172 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: GP Directo 172 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 177	\$2,114.40	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 172 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 177	\$449.25	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 172 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 177	\$449.25	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 172 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 177	\$0.00	\$2,114.40
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 172 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 177	\$0.00	\$2,114.40
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 172 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 177	\$0.00	\$449.25
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 172 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 177	\$0.00	\$449.25
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 172 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 177	\$4,228.80	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 172 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 177	\$898.50	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 172 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 177	\$0.00	\$2,400.32
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016	\$0.00	\$540.64
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016	\$0.00	\$1,206.78
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016	\$0.00	\$530.25
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016	\$0.00	\$449.31
							30,763.80	30,763.80
29/sep./2016	GP 000178	C01555	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,680.42	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,680.42	\$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	\$1,680.42
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,680.42
				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: 173	\$1,680.42	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 173	\$1,680.42	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 173	\$155.25	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 173	\$155.25	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00	\$1,680.42
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00	\$1,680.42
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00	\$155.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00	\$155.25



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER				
29/sep./2016	GP 000178	C01555	Gasto Pagado	5111-1131	Sueldos	GD Folio: 173	\$1,680.42	\$0.00			
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 173	\$1,680.42	\$0.00			
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 173	\$155.25	\$0.00			
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 173	\$155.25	\$0.00			
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	GD Folio: 173	\$0.00	\$1,680.42			
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 173	\$0.00	\$1,680.42			
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 173	\$0.00	\$155.25			
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 173	\$0.00	\$155.25			
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,680.42	\$0.00			
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,680.42	\$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	\$1,680.42			
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,680.42			
				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 173 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 178		
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,680.42	\$0.00	GP Directo 173 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 178		
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$155.25	\$0.00	GP Directo 173 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 178		
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$155.25	\$0.00	GP Directo 173 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 178		
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,680.42	GP Directo 173 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 178		
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,680.42	GP Directo 173 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 178		
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.25	GP Directo 173 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 178		
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.25	GP Directo 173 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 178		
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 173	\$3,360.84	\$0.00	GP Directo 173 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 178		
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 173	\$310.50	\$0.00	GP Directo 173 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 178		
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GD Folio: 173	\$0.00	\$3,025.37	GP Directo 173 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 178		
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016	\$0.00	\$288.88			
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016	\$0.00	\$357.09			
						<u>22,028.04</u>	<u>22,028.04</u>				
29/sep./2016	GP 000179		Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,445.33	\$0.00			



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

#### Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
29/sep./2016	GP 000179	C01556	Gasto Pagado	8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,445.33	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$271.50	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$271.50	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,445.33
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,445.33
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$271.50
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$271.50
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 174	\$4,445.33	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 174	\$4,445.33	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 174	\$271.50	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 174	\$271.50	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$4,445.33
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$4,445.33
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$271.50
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$271.50
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 174	\$4,445.33	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 174	\$4,445.33	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 174	\$271.50	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 174	\$271.50	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	GD Folio: 174	\$0.00	\$4,445.33
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 174	\$0.00	\$4,445.33
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 174	\$0.00	\$271.50
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 174	\$0.00	\$271.50
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,445.33	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,445.33	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$271.50	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$271.50	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,445.33
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,445.33
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$271.50
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$271.50
						GP Directo 174 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 179		
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 174 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 179	\$4,445.33	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 174 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 179	\$271.50	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 174 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 179	\$271.50	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 174 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 179	\$0.00	\$4,445.33
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 174 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 179	\$0.00	\$4,445.33



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/sep./2016	GP 000179	C01556	Gasto Pagado	8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 174 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , GP Directo 174 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 179	\$0.00	\$271.50
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 174 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 179	\$8,890.66	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 174 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 179	\$543.00	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 174 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 179	\$0.00	\$7,028.56
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016	\$0.00	\$1,460.47
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016	\$0.00	\$944.63
							56,601.96	56,601.96
29/sep./2016	GP 000180	C01557	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,398.06	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,398.06	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$117.77	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$117.77	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,398.06
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,398.06
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$117.77
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$117.77
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 175	\$1,398.06	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 175	\$1,398.06	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 175	\$117.77	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 175	\$117.77	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$1,398.06
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$1,398.06
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$117.77
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$117.77
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 175	\$1,398.06	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 175	\$1,398.06	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 175	\$117.77	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 175	\$117.77	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 175	\$0.00	\$1,398.06
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 175	\$0.00	\$1,398.06
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 175	\$0.00	\$117.77
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 175	\$0.00	\$117.77
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,398.06	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,398.06	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$117.77	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

#### Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/sep./2016	GP 000180	C01557	Gasto Pagado	8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$117.77	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,398.06
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,398.06
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$117.77
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$117.77
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 175 NARMI PACHECO CASTILLO , Pago:	\$1,398.06	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 175 NARMI PACHECO CASTILLO , Pago:	\$1,398.06	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 175 NARMI PACHECO CASTILLO , Pago:	\$117.77	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 175 NARMI PACHECO CASTILLO , Pago:	\$117.77	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 175 NARMI PACHECO CASTILLO , Pago:	\$0.00	\$1,398.06
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 175 NARMI PACHECO CASTILLO , Pago:	\$0.00	\$1,398.06
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 175 NARMI PACHECO CASTILLO , Pago:	\$0.00	\$117.77
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 175 NARMI PACHECO CASTILLO , Pago:	\$0.00	\$117.77
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	GP Directo 175 NARMI PACHECO CASTILLO , Pago:	\$2,796.12	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 175 NARMI PACHECO CASTILLO , Pago:	\$235.54	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	180 GP Directo 175 NARMI PACHECO CASTILLO , Pago:	\$0.00	\$2,657.46
						180 NARMI PACHECOO CASTILLO PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016		
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	NARMI PACHECOO CASTILLO PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016	\$0.00	\$297.09
							18,189.96	18,189.96
29/sep./2016	GP 000181	C01558	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$586,617.65	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$586,617.65	\$0.00
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$19,575.56	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$34,087.09	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$34,087.09	\$0.00
				8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$74,839.53	\$0.00
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$74,839.52	\$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	\$28,466.92	\$0.00
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$28,466.92	\$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	\$11,386.77	\$0.00
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GC	\$11,386.76	\$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	\$586,617.65
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$586,617.65
				8220-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,575.56
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$34,087.09
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$34,087.09



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
29/sep./2016	GP 000181	C01558	Gasto Pagado	8220-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$74,839.53
				8220-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$74,839.52
				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	\$28,466.92
				8220-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$28,466.92
				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	\$11,386.77
				8220-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,386.76
				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: 176	\$586,617.65	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 176	\$586,617.65	\$0.00
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 176	\$19,575.56	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 176	\$34,087.09	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 176	\$34,087.09	\$0.00
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 176	\$74,839.53	\$0.00
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 176	\$74,839.52	\$0.00
				8250-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 176	\$1,440.17	\$0.00
				8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 176	\$28,466.92	\$0.00
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 176	\$28,466.92	\$0.00
				8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 176	\$547.80	\$0.00
				8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GD Folio: 176	\$11,386.77	\$0.00
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GD Folio: 176	\$11,386.76	\$0.00
				8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GD Folio: 176	\$219.12	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00	\$586,617.65
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00	\$586,617.65
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00	\$19,575.56
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00	\$34,087.09
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00	\$34,087.09
				8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00	\$74,839.53
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00	\$74,839.52
				8240-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00	\$1,440.17
				8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00	\$28,466.92
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00	\$28,466.92
				8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00	\$547.80
				8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00	\$11,386.77
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00	\$11,386.76
				8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00	\$219.12
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 176	\$586,617.65	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 176	\$586,617.65	\$0.00
				5111-1131	Sueldos	GD Folio: 176	\$19,575.56	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 176	\$34,087.09	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones	GD Folio: 176	\$34,087.09	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

#### Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
29/sep./2016	GP 000181	C01558	Gasto Pagado	5114-1411	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 176	\$74,839.53	\$0.00
				5114-1411	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 176	\$74,839.52	\$0.00
				5114-1411	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 176	\$1,440.17	\$0.00
				5114-1421	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 176	\$28,466.92	\$0.00
				5114-1421	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 176	\$28,466.92	\$0.00
				5114-1421	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 176	\$547.80	\$0.00
				5114-1431	Aportaciones al SAR	GD Folio: 176	\$11,386.77	\$0.00
				5114-1431	Aportaciones al SAR	GD Folio: 176	\$11,386.76	\$0.00
				5114-1431	Aportaciones al SAR	GD Folio: 176	\$219.12	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	GD Folio: 176	\$0.00	\$586,617.65
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 176	\$0.00	\$586,617.65
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 176	\$0.00	\$19,575.56
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 176	\$0.00	\$74,839.53
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 176	\$0.00	\$74,839.52
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 176	\$0.00	\$1,440.17
				2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 176	\$0.00	\$28,466.92
				2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 176	\$0.00	\$28,466.92
				2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 176	\$0.00	\$547.80
				2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 176	\$0.00	\$11,386.77
				2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 176	\$0.00	\$11,386.76
				2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 176	\$0.00	\$219.12
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 176	\$0.00	\$34,087.09
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 176	\$0.00	\$34,087.09
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$586,617.65	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$586,617.65	\$0.00
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$19,575.56	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$34,087.09	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$34,087.09	\$0.00
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$74,839.53	\$0.00
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$74,839.52	\$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	\$28,466.92	\$0.00
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$28,466.92	\$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	\$11,386.77	\$0.00
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GE	\$11,386.76	\$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	\$586,617.65
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$586,617.65
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,575.56



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

#### Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
							DEBE	HABER
29/sep./2016	GP 000181	C01558	Gasto Pagado	8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$34,087.09
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$34,087.09
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$74,839.53
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$74,839.52
				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	\$28,466.92
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$28,466.92
				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	\$11,386.77
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,386.76
				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 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181	\$586,617.65	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181	\$586,617.65	\$0.00
				8270-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181	\$19,575.56	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181	\$34,087.09	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181	\$34,087.09	\$0.00
				8270-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181	\$74,839.53	\$0.00
				8270-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181	\$74,839.52	\$0.00
				8270-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181	\$1,440.17	\$0.00
				8270-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181	\$28,466.92	\$0.00
				8270-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181	\$28,466.92	\$0.00
				8270-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181	\$547.80	\$0.00
				8270-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181	\$11,386.77	\$0.00
				8270-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181	\$11,386.76	\$0.00
				8270-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181	\$219.12	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181	\$0.00	\$586,617.65
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181	\$0.00	\$586,617.65
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181	\$0.00	\$19,575.56
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181	\$0.00	\$34,087.09
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181	\$0.00	\$34,087.09
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181	\$0.00	\$74,839.53
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181	\$0.00	\$74,839.52
				8260-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181	\$0.00	\$1,440.17
				8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181	\$0.00	\$28,466.92
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181	\$0.00	\$28,466.92
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181	\$0.00	\$547.80
				8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181	\$0.00	\$11,386.77
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181	\$0.00	\$11,386.76
				8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181	\$0.00	\$219.12
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181	\$68,174.18	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181	\$0.00	\$798,388.81





**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/sep./2016	GP 000181	C01558	Gasto Pagado	2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2016	\$0.00	\$71,620.08
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA.	\$0.00	\$348.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA.	\$0.00	\$9,643.52
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA.	\$0.00	\$22,200.44
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA.	\$0.00	\$170,268.43
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA.	\$0.00	\$114,998.25
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA.	\$0.00	\$151,119.22
				2117-01-01-06-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA.	\$0.00	\$57,481.64
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA.	\$0.00	\$22,992.65
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA.	\$482.69	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181	\$1,192,810.86	\$0.00
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181	\$151,119.22	\$0.00
				2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181	\$57,481.64	\$0.00
				2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181	\$22,992.65	\$0.00
							8,955,953.99	8,955,953.99
29/sep./2016	PC 000149		Gasto por Comprobar	1123-008-009	Cresencio Jimenez Cuellar	Gasto por Comprobar : 149, CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA KRISPY KREME MEXICO CON ALUMNOS DE 4ª ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO. 21SEP16	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 149, CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA KRISPY KREME MEXICO CON ALUMNOS DE 4ª ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO. 21SEP16	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
29/sep./2016	C 000664	C01560	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$42.50
						GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 2046, Factura: R8042		
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 2046, Factura: R8042	\$42.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

#### Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/sep./2016	C 000664	C01560	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 2046, GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 2046, Factura: R8042	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 2046, Factura: R8042	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 2046, Factura: R8042	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$42.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 664 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 664 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: 664 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: 664 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 664 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 664 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
29/sep./2016	C 000665	C01561	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$23.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$23.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$23.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$23.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$106.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$106.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$23.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$23.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$42.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/sep./2016	C 000665	C01561	Comprobación de Gasto	8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$23.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$23.50
				8220-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$106.00
				8220-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$106.00
						GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2047, Factura: R8041		
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2048, Factura: D1239432	\$23.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2049, Factura: D1239424	\$23.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2047, Factura: R8041	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2048, Factura: D1239432	\$23.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2049, Factura: D1239424	\$23.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2050, Factura: 265231	\$106.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2050, Factura: 265231	\$106.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2047, Factura: R8041	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2048, Factura: D1239432	\$0.00	\$23.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2049, Factura: D1239424	\$0.00	\$23.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2047, Factura: R8041	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2048, Factura: D1239432	\$0.00	\$23.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2049, Factura: D1239424	\$0.00	\$23.50
				8240-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2050, Factura: 265231	\$0.00	\$106.00
				8240-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2050, Factura: 265231	\$0.00	\$106.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2047, Factura: R8041	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2048, Factura: D1239432	\$47.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2049, Factura: D1239424	\$47.00	\$0.00
				5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2050, Factura: 265231	\$212.00	\$0.00
				2112-1-000919	INMOBILIARIA Y ADMINISTRADORA, SAR. S.A. DE C.V.	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2050, Factura: 265231	\$0.00	\$212.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2048, Factura: D1239432	\$0.00	\$47.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2049, Factura: D1239424	\$0.00	\$47.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	Monto	
							DEBE	HABER
29/sep./2016	C 000665	C01561	Comprobación de Gasto	2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2047,	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$23.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$23.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$23.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$23.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$106.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$106.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$23.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$23.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$23.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$23.50
				8250-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$106.00
				8250-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$106.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 0	\$23.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 0	\$23.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 0	\$23.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 0	\$23.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 0	\$106.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 0	\$106.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
29/sep./2016	C 000665	C01561	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.50
				8260-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$106.00
				8260-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$106.00
				2112-1-000919	INMOBILIARIA Y ADMINISTRADORA, SAR. S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 0	\$212.00	\$0.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 0	\$94.00	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$391.00
29/sep./2016	C 000666	C01562	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$160.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$160.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$0.00	\$160.00
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$0.00	\$160.00
						GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 2051, Factura: NA		
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 2051, Factura: NA	\$160.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 2051, Factura: NA	\$0.00	\$160.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 2051, Factura: NA	\$0.00	\$160.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 2051, Factura: NA	\$320.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 2051, Factura: NA	\$0.00	\$320.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$160.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$160.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$0.00	\$160.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$0.00	\$160.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 666 Gasto por Comprobar: 0		
8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 666 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

#### Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/sep./2016	C 000666	C01562	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 666 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 666 Gasto por Comprobar: 0	\$320.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 666 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$320.00
							<u>1,920.00</u>	<u>1,920.00</u>
29/sep./2016	C 000667	C01563	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
						GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2052, Factura: 639		
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2053, Factura: 639	\$37.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2054, Factura: 639	\$37.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2055, Factura: 639	\$37.50	\$0.00
8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2052, Factura: 639	\$42.50	\$0.00				
8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2053, Factura: 639	\$37.50	\$0.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

#### Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
29/sep./2016	C 000667	C01563	Comprobación de Gasto	8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2054, GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2055, Factura: 639	\$37.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2052, Factura: 639	\$0.00	\$42.50
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2053, Factura: 639	\$0.00	\$37.50
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2054, Factura: 639	\$0.00	\$37.50
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2055, Factura: 639	\$0.00	\$37.50
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2052, Factura: 639	\$0.00	\$42.50
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2053, Factura: 639	\$0.00	\$37.50
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2054, Factura: 639	\$0.00	\$37.50
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2055, Factura: 639	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2052, Factura: 639	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2053, Factura: 639	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2054, Factura: 639	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2055, Factura: 639	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2052, Factura: 639	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2053, Factura: 639	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2054, Factura: 639	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2055, Factura: 639	\$0.00	\$75.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/sep./2016	C 000667	C01563	Comprobación de Gasto	8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0	\$310.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$310.00
							1,860.00	1,860.00





Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
29/sep./2016	000000	C01564		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL	\$22,730.69	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CORRESPONDIENTE A LA ONA 18/2016 METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL	\$0.00	\$22,730.69
						CORRESPONDIENTE A LA ONA 18/2016	22,730.69	22,730.69
29/sep./2016	000000	D00293		1112-002-08	0106860478 Especifica Subsidio Estatal	TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A LA TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA (QNA.18/2016)	\$0.00	\$867,734.75
							867,734.75	867,734.75
29/sep./2016	000000	D00294		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A LA TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES (QNA.18/2016)	\$533,291.37	\$0.00
							533,291.37	533,291.37
29/sep./2016	C 000671	D00295	Comprobación de Gasto	8240-5-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$3,250.00	\$0.00
				8240-6-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$3,250.00	\$0.00
				8220-5-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$3,250.00
				8220-6-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$3,250.00
				8250-5-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2074, Factura: 80	\$3,250.00	\$0.00
				8250-6-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2074, Factura: 80	\$3,250.00	\$0.00
				8240-5-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2074, Factura: 80	\$0.00	\$3,250.00
				8240-6-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2074, Factura: 80	\$0.00	\$3,250.00
				5138-3822	Eventos Culturales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2074, Factura: 80	\$6,500.00	\$0.00
				2112-1-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2074, Factura: 80	\$0.00	\$6,500.00
				8260-5-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$3,250.00	\$0.00
				8260-6-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$3,250.00	\$0.00
				8250-5-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$3,250.00
				8250-6-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$3,250.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/sep./2016	C 000671	D00295	Comprobación de Gasto	8270-5-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE SONORIZACION DE EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE EN LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 674 Gasto por Comprobar. 139	\$3,250.00	\$0.00
				8270-6-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE SONORIZACION DE EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE EN LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 674 Gasto por Comprobar. 139	\$3,250.00	\$0.00
				8260-5-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE SONORIZACION DE EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE EN LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 674 Gasto por Comprobar. 139	\$0.00	\$3,250.00
				8260-6-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE SONORIZACION DE EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE EN LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 674 Gasto por Comprobar. 139	\$0.00	\$3,250.00
				2112-1-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE SONORIZACION DE EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE EN LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 674 Gasto por Comprobar. 139	\$6,500.00	\$0.00
				1123-002-015	Edgar Franco Segura	GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE SONORIZACION DE EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE EN LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 674 Gasto por Comprobar. 139	\$0.00	\$6,500.00
							39,000.00	39,000.00
29/sep./2016	C 000672	D00296	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$128.50	\$0.00
				8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$128.50	\$0.00
				8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$128.50	\$0.00
				8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$128.50	\$0.00
				8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$128.50	\$0.00
				8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$128.50	\$0.00
				8220-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$128.50
				8220-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$128.50
				8220-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$128.50
				8220-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$128.50
				8220-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$128.50
				8220-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$128.50
				8220-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$128.50
				8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2075, Factura: A799-800-801	\$128.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

#### Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
							DEBE	HABER
29/sep./2016	C 000672	D00296	Comprobación de Gasto	8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2075, Factura: GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2075, Factura: A799-800-801	\$128.50	\$0.00
				8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2075, Factura: A799-800-801	\$128.50	\$0.00
				8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2075, Factura: A799-800-801	\$128.50	\$0.00
				8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2075, Factura: A799-800-801	\$0.00	\$128.50
				8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2075, Factura: A799-800-801	\$0.00	\$128.50
				8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2075, Factura: A799-800-801	\$0.00	\$128.50
				8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2075, Factura: A799-800-801	\$0.00	\$128.50
				8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2075, Factura: A799-800-801	\$0.00	\$128.50
				8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2075, Factura: A799-800-801	\$0.00	\$128.50
				5139-3926	Pago de Derechos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2075, Factura: A799-800-801	\$771.00	\$0.00
				2112-1-000904	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2075, Factura: A799-800-801	\$0.00	\$771.00
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$128.50	\$0.00
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$128.50	\$0.00
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$128.50	\$0.00
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$128.50	\$0.00
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$128.50	\$0.00
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$128.50	\$0.00
				8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$128.50
				8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$128.50
				8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$128.50
				8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$128.50
				8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$128.50
				8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$128.50
				8270-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS FORD ECONOLINE HMT8583, LUV CHAMPAGNE HMT8593,NISSAN BLANCA HMT8524 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación	\$128.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016**

Usr: CHELY

Fecha y 13/oct./2016

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	Monto	
							DEBE	HABER
29/sep./2016	C 000672	D00296	Comprobación de Gasto	8270-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS FORD ECONOLINE HMT8583, LUV CHAMPAGNE HMT8593,NISSAN BLANCA HMT8524 DEL PARQUE VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD. Fecha Comprobación	\$128.50	\$0.00
				8270-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS FORD ECONOLINE HMT8583, LUV CHAMPAGNE HMT8593,NISSAN BLANCA HMT8524 DEL PARQUE VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD. Fecha Comprobación	\$128.50	\$0.00
				8270-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS FORD ECONOLINE HMT8583, LUV CHAMPAGNE HMT8593,NISSAN BLANCA HMT8524 DEL PARQUE VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD. Fecha Comprobación	\$128.50	\$0.00
				8270-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS FORD ECONOLINE HMT8583, LUV CHAMPAGNE HMT8593,NISSAN BLANCA HMT8524 DEL PARQUE VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD. Fecha Comprobación	\$128.50	\$0.00
				8270-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS FORD ECONOLINE HMT8583, LUV CHAMPAGNE HMT8593,NISSAN BLANCA HMT8524 DEL PARQUE VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD. Fecha Comprobación	\$128.50	\$0.00
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS FORD ECONOLINE HMT8583, LUV CHAMPAGNE HMT8593,NISSAN BLANCA HMT8524 DEL PARQUE VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD. Fecha Comprobación	\$0.00	\$128.50
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS FORD ECONOLINE HMT8583, LUV CHAMPAGNE HMT8593,NISSAN BLANCA HMT8524 DEL PARQUE VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD. Fecha Comprobación	\$0.00	\$128.50
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS FORD ECONOLINE HMT8583, LUV CHAMPAGNE HMT8593,NISSAN BLANCA HMT8524 DEL PARQUE VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD. Fecha Comprobación	\$0.00	\$128.50
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS FORD ECONOLINE HMT8583, LUV CHAMPAGNE HMT8593,NISSAN BLANCA HMT8524 DEL PARQUE VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD. Fecha Comprobación	\$0.00	\$128.50
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS FORD ECONOLINE HMT8583, LUV CHAMPAGNE HMT8593,NISSAN BLANCA HMT8524 DEL PARQUE VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD. Fecha Comprobación	\$0.00	\$128.50
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS FORD ECONOLINE HMT8583, LUV CHAMPAGNE HMT8593,NISSAN BLANCA HMT8524 DEL PARQUE VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD. Fecha Comprobación	\$0.00	\$128.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

**Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016**

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/sep./2016	C 000672	D00296	Comprobación de Gasto	2112-1-000904	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS FORD ECONOLINE HMT8583, LUV CHAMPAGNE HMT8593,NISSAN BLANCA HMT8524 DEL PARQUE VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD, Faja Corriente	\$771.00	\$0.00
				1123-002-008	Javier Villegas García	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS FORD ECONOLINE HMT8583, LUV CHAMPAGNE HMT8593,NISSAN BLANCA HMT8524 DEL PARQUE VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD, Faja Corriente	\$0.00	\$771.00
							4,626.00	4,626.00
29/sep./2016	C 000673	D00298	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$830.87	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$466.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$175.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$445.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$457.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$830.88	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$466.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$175.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$445.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$457.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$3.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$248.83	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$248.84	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$90.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$115.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$115.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$21.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$21.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/sep./2016	C 000673	D00298	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$21.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$95.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$95.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$47.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$47.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$248.83	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$68.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$90.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$115.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$115.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$21.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$21.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$21.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$21.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$47.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$47.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$68.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$68.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$68.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$90.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$90.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$95.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$95.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$21.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$3.49	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$42.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/sep./2016	C 000673	D00298	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$248.84	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$248.83	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$90.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$115.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$115.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$21.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$21.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$21.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$95.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$95.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$47.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$47.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$248.84	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$68.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$90.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$115.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$115.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$21.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$21.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$21.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$47.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$47.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$68.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$68.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$68.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/sep./2016	C 000673	D00298	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$90.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$90.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$95.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$95.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$21.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$30.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$30.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$830.87
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$466.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$175.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$445.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$457.50
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$830.88
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$466.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$175.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$445.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$457.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$3.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$248.83
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$248.84
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$90.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$115.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$115.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$21.50





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/sep./2016	C 000673	D00298	Comprobación de Gasto	8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$21.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$21.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$95.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$95.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$47.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$47.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$248.83
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$68.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$90.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$115.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$115.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$21.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$21.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$21.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$21.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$47.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$47.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$68.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$68.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$68.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$90.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$90.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$95.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$95.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$21.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$3.49
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$42.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
							DEBE	HABER
29/sep./2016	C 000673	D00298	Comprobación de Gasto	8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$248.84
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$248.83
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$90.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$115.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$115.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$21.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$21.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$21.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$95.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$95.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$47.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$47.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$248.84
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$68.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$90.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$115.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$115.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$21.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$21.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$21.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$21.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$47.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$47.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$68.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$68.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	Monto	
							DEBE	HABER
29/sep./2016	C 000673	D00298	Comprobación de Gasto	8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$68.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$90.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$90.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$95.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$95.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$21.50
				8220-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$30.00
				8220-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$30.00
					Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2077, Factura: A334068		
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2078, Factura: 22801	\$466.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2079, Factura: BF25307	\$175.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2080, Factura: I66165	\$445.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2116, Factura: H3606	\$457.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2081, Factura: 14629	\$3.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2082, Factura: R7970	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2083, Factura: R7971	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2084, Factura: R7972	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2085, Factura: 29013	\$248.83	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2086, Factura: 29014	\$248.84	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2088, Factura: B4986959	\$90.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2089, Factura: FW1056376	\$115.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2090, Factura: FW1056522	\$115.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2091, Factura: ATM440652	\$21.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2092, Factura: ATM440745	\$21.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2094, Factura: ATM440791	\$21.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2095, Factura: B4986872	\$95.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2096, Factura: B4986880	\$95.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	Monto	
							DEBE	HABER
29/sep./2016	C 000673	D00298	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2097, GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2098, Factura: B4986991	\$47.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2087, Factura: 29015	\$248.83	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2100, Factura: B4986941	\$68.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2101, Factura: B4986971	\$90.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2102, Factura: FW1056535	\$115.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2103, Factura: FW1056361	\$115.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2104, Factura: ATM440216	\$21.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2093, Factura: ATM440665	\$21.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2106, Factura: ATM440694	\$21.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2107, Factura: ATM440717	\$21.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2108, Factura: B4986919	\$47.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2109, Factura: B4986607	\$47.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2110, Factura: b4986669	\$68.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2099, Factura: B4986981	\$68.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2111, Factura: B4986704	\$68.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2112, Factura: B4986902	\$90.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2113, Factura: B4986807	\$90.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2114, Factura: B4986832	\$95.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2115, Factura: B4986855	\$95.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2105, Factura: ATM440686	\$21.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2077, Factura: A334068	\$830.88	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2078, Factura: 22801	\$466.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2079, Factura: BF25307	\$175.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2080, Factura: I66165	\$445.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2116, Factura: H3606	\$457.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2081, Factura: 14629	\$3.49	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	Monto	
							DEBE	HABER
29/sep./2016	C 000673	D00298	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2082, GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2083, Factura: R7971	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2084, Factura: R7972	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2085, Factura: 29013	\$248.84	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2086, Factura: 29014	\$248.83	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2088, Factura: B4986959	\$90.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2089, Factura: FW1056376	\$115.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2090, Factura: FW1056522	\$115.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2091, Factura: ATM440652	\$21.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2092, Factura: ATM440745	\$21.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2094, Factura: ATM440791	\$21.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2095, Factura: B4986872	\$95.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2096, Factura: B4986880	\$95.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2097, Factura: B4987001	\$47.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2098, Factura: B4986991	\$47.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2087, Factura: 29015	\$248.84	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2100, Factura: B4986941	\$68.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2101, Factura: B4986971	\$90.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2102, Factura: FW1056535	\$115.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2103, Factura: FW1056361	\$115.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2104, Factura: ATM440216	\$21.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2093, Factura: ATM440665	\$21.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2106, Factura: ATM440694	\$21.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2107, Factura: ATM440717	\$21.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2108, Factura: B4986919	\$47.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2109, Factura: B4986607	\$47.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2110, Factura: b4986669	\$68.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	Monto	
							DEBE	HABER
29/sep./2016	C 000673	D00298	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2099, GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2111, Factura: B4986704	\$68.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2112, Factura: B4986902	\$90.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2113, Factura: B4986807	\$90.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2114, Factura: B4986832	\$95.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2115, Factura: B4986855	\$95.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2105, Factura: ATM440686	\$21.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2076, Factura: NA	\$30.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2076, Factura: NA	\$30.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2077, Factura: A334068	\$0.00	\$830.87
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2078, Factura: 22801	\$0.00	\$466.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2079, Factura: BF25307	\$0.00	\$175.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2080, Factura: I66165	\$0.00	\$445.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2116, Factura: H3606	\$0.00	\$457.50
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2077, Factura: A334068	\$0.00	\$830.88
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2078, Factura: 22801	\$0.00	\$466.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2079, Factura: BF25307	\$0.00	\$175.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2080, Factura: I66165	\$0.00	\$445.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2116, Factura: H3606	\$0.00	\$457.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2081, Factura: 14629	\$0.00	\$3.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2082, Factura: R7970	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2083, Factura: R7971	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2084, Factura: R7972	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2085, Factura: 29013	\$0.00	\$248.83
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2086, Factura: 29014	\$0.00	\$248.84
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2088, Factura: B4986959	\$0.00	\$90.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2089, Factura: FW1056376	\$0.00	\$115.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
29/sep./2016	C 000673	D00298	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2090, GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2091, Factura: ATM440652	\$0.00	\$115.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2092, Factura: ATM440745	\$0.00	\$21.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2094, Factura: ATM440791	\$0.00	\$21.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2095, Factura: B4986872	\$0.00	\$95.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2096, Factura: B4986880	\$0.00	\$95.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2097, Factura: B4987001	\$0.00	\$47.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2098, Factura: B4986991	\$0.00	\$47.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2087, Factura: 29015	\$0.00	\$248.83
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2100, Factura: B4986941	\$0.00	\$68.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2101, Factura: B4986971	\$0.00	\$90.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2102, Factura: FW1056535	\$0.00	\$115.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2103, Factura: FW1056361	\$0.00	\$115.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2104, Factura: ATM440216	\$0.00	\$21.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2093, Factura: ATM440665	\$0.00	\$21.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2106, Factura: ATM440694	\$0.00	\$21.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2107, Factura: ATM440717	\$0.00	\$21.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2108, Factura: B4986919	\$0.00	\$47.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2109, Factura: B4986607	\$0.00	\$47.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2110, Factura: b4986669	\$0.00	\$68.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2099, Factura: B4986981	\$0.00	\$68.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2111, Factura: B4986704	\$0.00	\$68.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2112, Factura: B4986902	\$0.00	\$90.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2113, Factura: B4986807	\$0.00	\$90.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2114, Factura: B4986832	\$0.00	\$95.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2115, Factura: B4986855	\$0.00	\$95.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2105, Factura: ATM440686	\$0.00	\$21.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
29/sep./2016	C 000673	D00298	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2081, GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2082, Factura: R7970	\$0.00	\$3.49
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2083, Factura: R7971	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2084, Factura: R7972	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2085, Factura: 29013	\$0.00	\$248.84
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2086, Factura: 29014	\$0.00	\$248.83
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2088, Factura: B4986959	\$0.00	\$90.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2089, Factura: FW1056376	\$0.00	\$115.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2090, Factura: FW1056522	\$0.00	\$115.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2091, Factura: ATM440652	\$0.00	\$21.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2092, Factura: ATM440745	\$0.00	\$21.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2094, Factura: ATM440791	\$0.00	\$21.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2095, Factura: B4986872	\$0.00	\$95.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2096, Factura: B4986880	\$0.00	\$95.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2097, Factura: B4987001	\$0.00	\$47.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2098, Factura: B4986991	\$0.00	\$47.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2087, Factura: 29015	\$0.00	\$248.84
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2100, Factura: B4986941	\$0.00	\$68.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2101, Factura: B4986971	\$0.00	\$90.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2102, Factura: FW1056535	\$0.00	\$115.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2103, Factura: FW1056361	\$0.00	\$115.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2104, Factura: ATM440216	\$0.00	\$21.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2093, Factura: ATM440665	\$0.00	\$21.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2106, Factura: ATM440694	\$0.00	\$21.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2107, Factura: ATM440717	\$0.00	\$21.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2108, Factura: B4986919	\$0.00	\$47.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2109, Factura: B4986607	\$0.00	\$47.50





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
29/sep./2016	C 000673	D00298	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2110, GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2099, Factura: B4986981	\$0.00	\$68.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2111, Factura: B4986704	\$0.00	\$68.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2112, Factura: B4986902	\$0.00	\$90.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2113, Factura: B4986807	\$0.00	\$90.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2114, Factura: B4986832	\$0.00	\$95.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2115, Factura: B4986855	\$0.00	\$95.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2105, Factura: ATM440686	\$0.00	\$21.50
				8240-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2076, Factura: NA	\$0.00	\$30.00
				8240-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2076, Factura: NA	\$0.00	\$30.00
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2077, Factura: A334068	\$1,661.75	\$0.00
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2078, Factura: 22801	\$932.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2079, Factura: BF25307	\$350.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2080, Factura: I66165	\$890.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2116, Factura: H3606	\$915.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2081, Factura: 14629	\$6.99	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2082, Factura: R7970	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2083, Factura: R7971	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2084, Factura: R7972	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2085, Factura: 29013	\$497.67	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2086, Factura: 29014	\$497.67	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2111, Factura: B4986704	\$136.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2112, Factura: B4986902	\$181.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2113, Factura: B4986807	\$181.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2114, Factura: B4986832	\$191.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2115, Factura: B4986855	\$191.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2105, Factura: ATM440686	\$43.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	Monto	
							DEBE	HABER
29/sep./2016	C 000673	D00298	Comprobación de Gasto	5137-3751	Viáticos en el país	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2106, GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2107, Factura: ATM440717	\$43.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2108, Factura: B4986919	\$95.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2109, Factura: B4986607	\$95.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2110, Factura: b4986669	\$136.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2099, Factura: B4986981	\$136.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2100, Factura: B4986941	\$136.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2101, Factura: B4986971	\$181.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2102, Factura: FW1056535	\$230.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2103, Factura: FW1056361	\$230.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2104, Factura: ATM440216	\$43.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2093, Factura: ATM440665	\$43.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2094, Factura: ATM440791	\$43.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2095, Factura: B4986872	\$191.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2096, Factura: B4986880	\$191.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2097, Factura: B4987001	\$95.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2098, Factura: B4986991	\$95.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2087, Factura: 29015	\$497.67	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2088, Factura: B4986959	\$181.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2089, Factura: FW1056376	\$230.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2090, Factura: FW1056522	\$230.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2091, Factura: ATM440652	\$43.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2092, Factura: ATM440745	\$43.00	\$0.00
				5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2076, Factura: NA	\$60.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2076, Factura: NA	\$0.00	\$60.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2089, Factura: FW1056376	\$0.00	\$230.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2090, Factura: FW1056522	\$0.00	\$230.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
29/sep./2016	C 000673	D00298	Comprobación de Gasto	2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2102, GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2103, Factura: FW1056361	\$0.00	\$230.00
				2112-1-000922	AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V.	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2077, Factura: A334068	\$0.00	\$1,661.75
				2112-1-000923	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2078, Factura: 22801	\$0.00	\$932.00
				2112-1-000924	COMBUSTIBLES CENTAURO, S.A. DE C.V.	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2116, Factura: H3606	\$0.00	\$915.00
				2112-1-000925	ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA, S.A. DE C.V.	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2079, Factura: BF25307	\$0.00	\$350.00
				2112-1-000926	INTEGRADORA TURISTICA CUEVAS TORRES, S.A. DE C.V.	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2081, Factura: 14629	\$0.00	\$6.99
				2112-1-000927	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2085, Factura: 29013	\$0.00	\$497.67
				2112-1-000927	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2086, Factura: 29014	\$0.00	\$497.67
				2112-1-000927	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2087, Factura: 29015	\$0.00	\$497.67
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2082, Factura: R7970	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2083, Factura: R7971	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2084, Factura: R7972	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000490	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2091, Factura: ATM440652	\$0.00	\$43.00
				2112-1-000490	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2092, Factura: ATM440745	\$0.00	\$43.00
				2112-1-000490	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2093, Factura: ATM440665	\$0.00	\$43.00
				2112-1-000490	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2094, Factura: ATM440791	\$0.00	\$43.00
				2112-1-000490	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2104, Factura: ATM440216	\$0.00	\$43.00
				2112-1-000490	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2105, Factura: ATM440686	\$0.00	\$43.00
				2112-1-000490	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2106, Factura: ATM440694	\$0.00	\$43.00
				2112-1-000490	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2107, Factura: ATM440717	\$0.00	\$43.00
				2112-1-000497	ARTURO JESUS RIVERA LOPEZ	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2080, Factura: I66165	\$0.00	\$890.00
				2112-1-000599	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2088, Factura: B4986959	\$0.00	\$181.00
				2112-1-000599	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2095, Factura: B4986872	\$0.00	\$191.00
				2112-1-000599	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2096, Factura: B4986880	\$0.00	\$191.00
				2112-1-000599	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2097, Factura: B4987001	\$0.00	\$95.00
				2112-1-000599	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2098, Factura: B4986991	\$0.00	\$95.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
29/sep./2016	C 000673	D00298	Comprobación de Gasto	2112-1-000599	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2099, GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2112, Factura: B4986902	\$0.00	\$136.00
				2112-1-000599	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2113, Factura: B4986807	\$0.00	\$181.00
				2112-1-000599	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2114, Factura: B4986832	\$0.00	\$191.00
				2112-1-000599	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2115, Factura: B4986855	\$0.00	\$191.00
				2112-1-000599	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2100, Factura: B4986941	\$0.00	\$136.00
				2112-1-000599	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2101, Factura: B4986971	\$0.00	\$181.00
				2112-1-000599	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2108, Factura: B4986919	\$0.00	\$95.00
				2112-1-000599	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2109, Factura: B4986607	\$0.00	\$95.00
				2112-1-000599	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2110, Factura: b4986669	\$0.00	\$136.00
				2112-1-000599	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2111, Factura: B4986704	\$0.00	\$136.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$830.87	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$466.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$175.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$445.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$457.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$830.88	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$466.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$175.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$445.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$457.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$3.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$248.83	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$248.84	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/sep./2016	C 000673	D00298	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$90.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$115.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$115.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$21.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$21.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$21.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$95.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$95.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$47.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$47.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$248.83	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$68.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$90.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$115.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$115.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$21.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$21.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$21.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$21.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$21.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$47.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$47.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$68.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$68.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$68.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$90.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$90.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$95.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
29/sep./2016	C 000673	D00298	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$95.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$21.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$3.49	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$248.84	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$248.83	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$90.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$115.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$115.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$21.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$21.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$21.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$95.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$95.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$47.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$47.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$248.84	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$68.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$90.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$115.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$115.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$21.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$21.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$21.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$21.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
29/sep./2016	C 000673	D00298	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$47.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$47.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$68.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$68.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$68.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$90.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$90.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$95.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$95.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$21.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$30.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$30.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$830.87
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$466.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$175.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$445.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$457.50
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$830.88
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$466.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$175.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$445.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$457.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$3.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$248.83



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/sep./2016	C 000673	D00298	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$248.84
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$90.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$115.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$115.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$21.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$21.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$21.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$95.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$95.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$47.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$47.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$248.83
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$68.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$90.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$115.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$115.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$21.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$21.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$21.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$21.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$47.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$47.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$68.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$68.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$68.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$90.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$90.50





**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/sep./2016	C 000673	D00298	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$95.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$95.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$21.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$3.49
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$248.84
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$248.83
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$90.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$115.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$115.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$21.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$21.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$21.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$95.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$95.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$47.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$47.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$248.84
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$68.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$90.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$115.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$115.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$21.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$21.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$21.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	Monto	
							DEBE	HABER
29/sep./2016	C 000673	D00298	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$21.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$47.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$47.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$68.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$68.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$68.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$90.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$90.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$95.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$95.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$21.50
				8250-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$30.00
				8250-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$30.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN, JALISCO, 12-13SEP16, Folio Comprobación de Gasto:	\$830.87	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$466.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$175.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$445.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$457.50	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$830.88	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

#### Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
29/sep./2016	C 000673	D00298	Comprobación de Gasto	8270-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$466.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$175.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$445.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$457.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$3.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$248.83	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$248.84	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$90.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

#### Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
29/sep./2016	C 000673	D00298	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$115.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$115.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$21.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$21.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$21.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$95.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$95.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$47.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$47.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$248.83	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$68.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
29/sep./2016	C 000673	D00298	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$90.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$115.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$115.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$21.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$21.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$21.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$21.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$47.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$47.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$68.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$68.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/sep./2016	C 000673	D00298	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$68.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$90.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$90.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$95.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$95.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$21.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$3.49	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$248.84	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
29/sep./2016	C 000673	D00298	Comprobación de Gasto	8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$248.83	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$90.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$115.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$115.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$21.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$21.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$21.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$95.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$95.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$47.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$47.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
							DEBE	HABER
29/sep./2016	C 000673	D00298	Comprobación de Gasto	8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$248.84	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$68.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$90.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$115.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$115.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$21.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$21.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$21.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$21.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$47.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$47.50	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

#### Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
29/sep./2016	C 000673	D00298	Comprobación de Gasto	8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$68.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$68.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$68.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$90.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$90.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$95.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$95.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$21.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$30.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$30.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$830.87



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

#### Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
29/sep./2016	C 000673	D00298	Comprobación de Gasto	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$466.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$175.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$445.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$457.50
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$830.88
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$466.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$175.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$445.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$457.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$3.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$42.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
29/sep./2016	C 000673	D00298	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$248.83
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$248.84
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$90.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$115.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$115.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$21.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$21.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$21.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$95.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

#### Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
29/sep./2016	C 000673	D00298	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$95.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$47.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$47.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$248.83
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$68.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$90.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$115.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$115.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$21.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$21.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$21.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

#### Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
29/sep./2016	C 000673	D00298	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$21.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$47.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$47.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$68.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$68.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$68.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$90.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$90.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$95.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$95.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$21.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

#### Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/sep./2016	C 000673	D00298	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$3.49
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$248.84
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$248.83
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$90.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$115.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$115.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$21.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$21.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

#### Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
29/sep./2016	C 000673	D00298	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$21.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$95.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$95.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$47.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$47.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$248.84
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$68.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$90.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$115.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$115.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$21.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
29/sep./2016	C 000673	D00298	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$21.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$21.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$21.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$47.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$47.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$68.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$68.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$68.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$90.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$90.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$95.50





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

#### Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
29/sep./2016	C 000673	D00298	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$95.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$21.50
				8260-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$30.00
				8260-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$30.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$60.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$920.00	\$0.00
				2112-1-000922	AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V.	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$1,661.75	\$0.00
				2112-1-000923	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$932.00	\$0.00
				2112-1-000924	COMBUSTIBLES CENTAURO, S.A. DE C.V.	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$915.00	\$0.00
				2112-1-000925	ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$350.00	\$0.00
				2112-1-000926	INTEGRADORA TURISTICA CUEVAS	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$6.99	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/sep./2016	C 000673	D00298	Comprobación de Gasto	2112-1-000927	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA,	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$1,493.01	\$0.00
				2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$255.00	\$0.00
				2112-1-000490	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$344.00	\$0.00
				2112-1-000497	ARTURO JESUS RIVERA LOPEZ	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$890.00	\$0.00
				2112-1-000599	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$2,412.00	\$0.00
				1123-005-004	Vieyra Yiveni Alvarez Redondo	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORACLE MEXICO DEVELOPMENT CENTER CON ALUMNOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ZAPOTLAN,	\$0.00	\$10,239.75
							61,438.50	61,438.50
29/sep./2016	PP 000224	P00791	Programacion de Pago	8260-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GE Compra : 2139, Pago Programado: 224	\$37,238.33	\$0.00
				8250-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2139, Pago Programado: 224	\$0.00	\$37,238.33
							37,238.33	37,238.33
30/sep./2016	O 000205	P00724	Orden de Compra	8240-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	\$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
30/sep./2016	C 0002056	P00725	Compra	8250-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 2056 Factura: 4016, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$24,500.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
30/sep./2016	C 002056	P00725	Compra	8240-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 2056 Factura: 4016, 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 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 2056 Factura: 4016, 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 : 2056 Factura: 4016, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$49,000.00
							98,000.00	98,000.00
30/sep./2016	PP 000206	P00726	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 2056, Pago Programado: 206	\$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 : 2056, Pago Programado: 206	\$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 : 2056, Pago Programado: 206	\$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 : 2056, Pago Programado: 206	\$0.00	\$24,500.00
							49,000.00	49,000.00
30/sep./2016	PA 000444	C01565	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: 444	\$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: 444	\$0.00	\$24,500.00
				8260-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 444	\$0.00	\$24,500.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 444	\$49,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 444	\$0.00	\$49,000.00
							98,000.00	98,000.00
30/sep./2016	C 000668	C01566	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

#### Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
30/sep./2016	C 000668	C01566	Comprobación de Gasto	8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				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: 2057, Factura: C3462		
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2058, Factura: C3462	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2059, Factura: C3474	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2057, Factura: C3462	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2058, Factura: C3462	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2059, Factura: C3474	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2057, Factura: C3462	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2058, Factura: C3462	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2059, Factura: C3474	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2057, Factura: C3462	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2058, Factura: C3462	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2059, Factura: C3474	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2057, Factura: C3462	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2058, Factura: C3462	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2059, Factura: C3474	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2057, Factura: C3462	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2058, Factura: C3462	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2059, Factura: C3474	\$0.00	\$75.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/sep./2016	C 000668	C01566	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 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: 668 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: 668 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0	\$235.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$235.00
							1,410.00	1,410.00
30/sep./2016	O 000206	P00727	Orden de Compra	8240-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia	\$42,740.84	\$0.00
				8240-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia	\$42,740.84	\$0.00
				8220-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia	\$0.00	\$42,740.84
				8220-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia	\$0.00	\$42,740.84
							85,481.68	85,481.68



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO LIBRO DIARIO Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	Monto	
							DEBE	HABER
30/sep./2016	C 002060	P00728	Compra	8250-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 2060 Factura: E29390, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$42,740.84	\$0.00
				8240-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 2060 Factura: E29390, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$42,740.84
				8240-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 2060 Factura: E29390, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$42,740.84
				5133-3381	Servicios de vigilancia	GD Compra : 2060 Factura: E29390, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$85,481.68	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 2060 Factura: E29390, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$85,481.68
							170,963.36	170,963.36
30/sep./2016	PP 000207	P00729	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 2060, Pago Programado: 207	\$42,740.84	\$0.00
				8260-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 2060, Pago Programado: 207	\$42,740.84	\$0.00
				8250-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 2060, Pago Programado: 207	\$0.00	\$42,740.84
				8250-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 2060, Pago Programado: 207	\$0.00	\$42,740.84
							85,481.68	85,481.68
30/sep./2016	PA 000445	C01567	Pago	8270-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 445	\$42,740.84	\$0.00
				8260-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 445	\$0.00	\$42,740.84
				8260-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 445	\$0.00	\$42,740.84
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 445	\$85,481.68	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 445	\$0.00	\$85,481.68
							170,963.36	170,963.36
30/sep./2016	GP 000182	C01568	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: 177	\$3,000.00	\$0.00
				8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$3,000.00
				5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	GD Folio: 177	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 177	\$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



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/sep./2016	GP 000182	C01568	Gasto Pagado	8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE GP Directo 177 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 182	\$0.00	\$3,000.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 177 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 182	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 177 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 182	\$3,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Directo 177 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 182	\$0.00	\$3,000.00
						<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	
30/sep./2016	O 000207	P00731	Orden de Compra	8240-6-017-004-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000052 Desorilladora	\$5,000.00	\$0.00
				8240-6-017-004-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000053 Aspiradora	\$2,500.00	\$0.00
				8220-6-017-004-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000052 Desorilladora	\$0.00	\$5,000.00
				8220-6-017-004-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000053 Aspiradora	\$0.00	\$2,500.00
						<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	
30/sep./2016	C 002061		Compra	8250-6-017-004-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 2061 Factura: GM2671, 920 GARBEL COMERCE, S.A. DE C.V.	\$5,000.00	\$0.00
				8240-6-017-004-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 2061 Factura: GM2671, 920 GARBEL COMERCE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,000.00
				8240-6-017-004-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 2061 Factura: GM2671, 920 GARBEL COMERCE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,500.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 2061 Factura: GM2671, 920 GARBEL COMERCE, S.A. DE C.V.	\$7,500.00	\$0.00
				2112-1-000920	GARBEL COMERCE, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2061 Factura: GM2671, 920 GARBEL COMERCE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,500.00
						<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	
30/sep./2016	PP 000208	P00733	Programacion de Pago	8260-6-017-004-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 2061, Pago Programado: 208	\$5,000.00	\$0.00
				8260-6-017-004-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 2061, Pago Programado: 208	\$2,500.00	\$0.00
				8250-6-017-004-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 2061, Pago Programado: 208	\$0.00	\$5,000.00
				8250-6-017-004-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 2061, Pago Programado: 208	\$0.00	\$2,500.00
						<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	
30/sep./2016	PA 000446	C01569	Pago	8270-6-017-004-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP GARBEL COMERCE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 446	\$5,000.00	\$0.00
				8270-6-017-004-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP GARBEL COMERCE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 446	\$2,500.00	\$0.00
				8260-6-017-004-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP GARBEL COMERCE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 446	\$0.00	\$5,000.00
				8260-6-017-004-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP GARBEL COMERCE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 446	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-000920	GARBEL COMERCE, S.A. DE C.V.	GP GARBEL COMERCE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 446	\$7,500.00	\$0.00
				1112-001-23	65503946520 SEDAGRO	GP GARBEL COMERCE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 446	\$0.00	\$7,500.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	Monto	
							DEBE	HABER
							15,000.00	15,000.00
30/sep./2016	000000	C01570		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 18/2016	\$73,999.70	\$0.00
							73,999.70	73,999.70
30/sep./2016	000000	C01571		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA 18/2016	\$348.50	\$0.00
							348.50	348.50
30/sep./2016	000000	C01572		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 18/2016	\$239,178.69	\$0.00
							239,178.69	239,178.69
30/sep./2016	C 000670	C01573	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$600.01	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$600.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$600.01
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$600.00
					Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2073, Factura: 28362		
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2073, Factura: 28362	\$600.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2073, Factura: 28362	\$0.00	\$600.01
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2073, Factura: 28362	\$0.00	\$600.00
				5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2073, Factura: 28362	\$1,200.01	\$0.00
				2112-1-000557	JOSE HORACIO RIVERA CAMARGO	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2073, Factura: 28362	\$0.00	\$1,200.01
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$600.01	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$600.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$600.01
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$600.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/sep./2016	C 000670	C01573	Comprobación de Gasto	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL AL 3ER ENCUENTRO DE JOVENES INVESTIGADORES EN HUEHUTLA, HGO. 07SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 670 Gasto por Comprobar:	\$600.01	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL AL 3ER ENCUENTRO DE JOVENES INVESTIGADORES EN HUEHUTLA, HGO. 07SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 670 Gasto por Comprobar:	\$600.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL AL 3ER ENCUENTRO DE JOVENES INVESTIGADORES EN HUEHUTLA, HGO. 07SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 670 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$600.01
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL AL 3ER ENCUENTRO DE JOVENES INVESTIGADORES EN HUEHUTLA, HGO. 07SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 670 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$600.00
				2112-1-000557	JOSE HORACIO RIVERA CAMARGO	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL AL 3ER ENCUENTRO DE JOVENES INVESTIGADORES EN HUEHUTLA, HGO. 07SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 670 Gasto por Comprobar:	\$1,200.01	\$0.00
				1123-002-005	Timoteo Escudero Morales	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL AL 3ER ENCUENTRO DE JOVENES INVESTIGADORES EN HUEHUTLA, HGO. 07SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 670 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,200.00
				1123-002-005	Timoteo Escudero Morales	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL AL 3ER ENCUENTRO DE JOVENES INVESTIGADORES EN HUEHUTLA, HGO. 07SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 670 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$0.01
							7,200.06	7,200.06
30/sep./2016	000000	D00297		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A LA TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A LA CUENTA DE GASTO DE OPERACION	\$300,000.00	\$0.00
							300,000.00	300,000.00
30/sep./2016	000000	I00748		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ POR REINTEGRO FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ POR VISITA A GERDAU CORSA EL 22/09/16	\$200.00	\$0.00
							200.00	200.00
30/sep./2016	000000	I00749		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DEPOSITO ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA BOLSA	\$1,603.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/sep./2016	000000	100749		1123-008-013	Enrique Ventura López	DEPOSITO ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA BOLSA	\$0.00	\$1,603.00
							1,603.00	1,603.00
30/sep./2016	ID 000024		Ingreso Devengado	8120-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	ID: 24 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1043 ID: 24 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1043 ROSALIA REYES RIO	\$3,000.00	\$0.00
				1124-51-04 4159-009	Productos de tipo corriente, Otros Productos Aportación mensual de cafetería	ID: 24 Aportación mensual de cafetería ID: 24 Aportación mensual de cafetería	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
30/sep./2016	ID 000025		Ingreso Devengado	8120-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	ID: 25 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1044 ID: 25 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1044 YESENIA ANAHI RAM	\$3,000.00	\$0.00
				1124-51-04 4159-009	Productos de tipo corriente, Otros Productos Aportación mensual de cafetería	ID: 25 Aportación mensual de cafetería ID: 25 Aportación mensual de cafetería	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
30/sep./2016	ID 000026		Ingreso Devengado	8120-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	ID: 26 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1045 ID: 26 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1045 ANEL GUADALUPE RE	\$3,000.00	\$0.00
				1124-51-04 4159-009	Productos de tipo corriente, Otros Productos Aportación mensual de cafetería	ID: 26 Aportación mensual de cafetería ID: 26 Aportación mensual de cafetería	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
30/sep./2016	ID 000027		Ingreso Devengado	8120-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	ID: 27 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1046 ID: 27 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1046 MARIA CRISTINA RU	\$3,000.00	\$0.00
				1124-51-04 4159-009	Productos de tipo corriente, Otros Productos Aportación mensual de cafetería	ID: 27 Aportación mensual de cafetería ID: 27 Aportación mensual de cafetería	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
30/sep./2016	IR 000469		Ingreso Pagado	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 469, Cuota de recuperación mensual nivel ID directo: 469, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 469, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$340.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/sep./2016	IR 000469	100750	Ingreso Pagado	4143-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 469, Cuota de recuperación mensual nivel	\$0.00	\$340.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:469, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:469, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$340.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:469, INGRESOS PROPIOS	\$340.00	\$0.00
						IR:469, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
							1,360.00	1,360.00
30/sep./2016	IR 000470		Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 470, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$10.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 470, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$10.00	\$0.00
				4169-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 470, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$10.00
				8140-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:470, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$10.00	\$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:470, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$10.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:470, INGRESOS PROPIOS	\$10.00	\$0.00
						IR:470, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
							40.00	40.00
30/sep./2016	000000			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO DE F/C1042 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE SEPTIEMBRE	\$30.00	\$0.00
							30.00	30.00
30/sep./2016	C 000674	D00299	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$42.50
						GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2117, Factura: B0E28		
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2117, Factura: B0E28	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2117, Factura: B0E28	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2117, Factura: B0E28	\$0.00	\$42.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/sep./2016	C 000674	D00299	Comprobación de Gasto	5137-3751	Viáticos en el país	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2117, GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2117, Factura: B0E28	\$85.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA A GRUPO DINA, S.A. DE C.V. CON ALUMNOS DEL 4° B DE LA CARRERA DE MECANICA, CD. SAHAGUN, 26SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 674 Gasto por Comprobar: 145	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA A GRUPO DINA, S.A. DE C.V. CON ALUMNOS DEL 4° B DE LA CARRERA DE MECANICA, CD. SAHAGUN, 26SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 674 Gasto por Comprobar:	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA A GRUPO DINA, S.A. DE C.V. CON ALUMNOS DEL 4° B DE LA CARRERA DE MECANICA, CD. SAHAGUN, 26SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 674 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA A GRUPO DINA, S.A. DE C.V. CON ALUMNOS DEL 4° B DE LA CARRERA DE MECANICA, CD. SAHAGUN, 26SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 674 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000711	MARTHA MENDOZA GARCIA	GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA A GRUPO DINA, S.A. DE C.V. CON ALUMNOS DEL 4° B DE LA CARRERA DE MECANICA, CD. SAHAGUN, 26SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 674 Gasto por Comprobar:	\$85.00	\$0.00
				1123-006-012	Mario Hernández Escobedo	GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA A GRUPO DINA, S.A. DE C.V. CON ALUMNOS DEL 4° B DE LA CARRERA DE MECANICA, CD. SAHAGUN, 26SEP16, Folio Comprobación de Gasto: 674 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$85.00
						510.00	510.00	
30/sep./2016	000000	D00300		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE SUBSIDIO 2016 A FONDO DE	\$1,200,000.00	\$0.00
				1112-002-07	0106860540 Especifica Subsidio Federal	REINTEGRO DE SUBSIDIO 2016 A FONDO DE	\$0.00	\$1,200,000.00
						1,200,000.00	1,200,000.00	
30/sep./2016	000000	D00301		1112-001-34	65505035243 PRODEP	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA PRODEP	\$409,655.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

#### Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
							409,655.00	409,655.00
30/sep./2016	PA 000448	C01575	Pago	8240-5-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$7,516.80	\$0.00
				8240-6-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$7,516.80	\$0.00
				8220-5-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,516.80
				8220-6-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,516.80
				8250-5-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 2119, Factura: NA	\$7,516.80	\$0.00
				8250-6-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 2119, Factura: NA	\$7,516.80	\$0.00
				8240-5-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 2119, Factura: NA	\$0.00	\$7,516.80
				8240-6-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 2119, Factura: NA	\$0.00	\$7,516.80
				5139-3926	Pago de Derechos	GD Folio: 2119, Factura: NA	\$15,033.60	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD Folio: 2119, Factura: NA	\$0.00	\$15,033.60
				8260-5-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$7,516.80	\$0.00
				8260-6-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$7,516.80	\$0.00
				8250-5-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,516.80
				8250-6-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,516.80
				8270-5-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 2119 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 448	\$7,516.80	\$0.00
				8270-6-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 2119 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 448	\$7,516.80	\$0.00
				8260-5-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 2119 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 448	\$0.00	\$7,516.80
				8260-6-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 2119 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 448	\$0.00	\$7,516.80
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Directo 2119 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 448	\$15,033.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2119 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 448	\$0.00	\$15,033.60
							90,201.60	90,201.60
30/sep./2016	PA 000449	C01576	Pago	8240-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC	\$490.10	\$0.00
				8240-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC	\$490.10	\$0.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$246.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$246.50	\$0.00
				8220-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$490.10
				8220-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$490.10
				8220-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$246.50
				8220-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$246.50
				8250-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 2120, Factura: NA	\$490.10	\$0.00
				8250-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 2120, Factura: NA	\$490.10	\$0.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2120, Factura: NA	\$246.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2120, Factura: NA	\$246.50	\$0.00
				8240-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 2120, Factura: NA	\$0.00	\$490.10
				8240-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 2120, Factura: NA	\$0.00	\$490.10
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2120, Factura: NA	\$0.00	\$246.50
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2120, Factura: NA	\$0.00	\$246.50
				5121-2161	Material de limpieza	GD Folio: 2120, Factura: NA	\$493.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/sep./2016	PA 000449	C01576	Pago	5129-2911	Herramientas menores	GD Folio: 2120, Factura: NA	\$980.20	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD Folio: 2120, Factura: NA	\$0.00	\$1,473.20
				8260-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE	\$490.10	\$0.00
				8260-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE	\$490.10	\$0.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$246.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$246.50	\$0.00
				8250-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$490.10
				8250-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$490.10
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$246.50
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$246.50
				8270-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 2120 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 449	\$490.10	\$0.00
				8270-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 2120 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 449	\$490.10	\$0.00
				8270-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2120 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 449	\$246.50	\$0.00
				8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2120 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 449	\$246.50	\$0.00
				8260-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 2120 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 449	\$0.00	\$490.10
				8260-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 2120 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 449	\$0.00	\$490.10
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2120 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 449	\$0.00	\$246.50
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2120 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 449	\$0.00	\$246.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Directo 2120 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 449	\$1,473.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2120 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 449	\$0.00	\$1,473.20
							8,839.20	8,839.20
30/sep./2016	PA 000450	C01577	Pago	8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$7,830.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$7,830.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$3,306.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$3,306.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,830.00
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,830.00
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,306.00
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,306.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 2121, Factura: NA	\$7,830.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 2121, Factura: NA	\$7,830.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 2121, Factura: NA	\$3,306.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 2121, Factura: NA	\$3,306.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 2121, Factura: NA	\$0.00	\$7,830.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 2121, Factura: NA	\$0.00	\$7,830.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 2121, Factura: NA	\$0.00	\$3,306.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 2121, Factura: NA	\$0.00	\$3,306.00
				5124-2461	Material eléctrico	GD Folio: 2121, Factura: NA	\$22,272.00	\$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD Folio: 2121, Factura: NA	\$0.00	\$22,272.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$7,830.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/sep./2016	PA 000450	C01577	Pago	8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$7,830.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$3,306.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$3,306.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,830.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,830.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,306.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,306.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 2121 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 450	\$7,830.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 2121 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 450	\$7,830.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 2121 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 450	\$3,306.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 2121 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 450	\$3,306.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 2121 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 450	\$0.00	\$7,830.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 2121 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 450	\$0.00	\$7,830.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 2121 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 450	\$0.00	\$3,306.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 2121 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 450	\$0.00	\$3,306.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Directo 2121 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 450	\$22,272.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2121 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 450	\$0.00	\$22,272.00
							133,632.00	133,632.00
30/sep./2016	000000			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION CH 17821 MARIA MAPY CORTES CANCELACION CH 17821 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/sep./2016	000000			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION CH 17823 RICARDO OLIVARES CANCELACION CH 17823 RICARDO OLIVARES CABRERA	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/sep./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 SEPTIEMBRE 2016	\$99,828.93	\$0.00
				7000-001-02-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016	\$99,828.94	\$0.00
				7000-001-02-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016	\$0.00	\$99,828.94
				7000-001-01-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016	\$0.00	\$109,213.98
				7000-001-01-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016	\$109,213.98	\$0.00
				7000-001-02-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016	\$0.00	\$109,213.98



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/sep./2016	000000	D00302		7000-001-02-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE	\$109,213.98	\$0.00
							418,085.83	418,085.83
30/sep./2016	PA 000402		Cancelación Pago	8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Cancelación GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 402	-\$937.99	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 402	\$0.00	-\$937.99
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 402	\$0.00	-\$937.99
				2112-1-000480	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	Cancelación GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 402	-\$1,875.98	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 402	\$0.00	-\$1,875.98
							-3,751.96	-3,751.96
30/sep./2016	PP 000170	P00741	Cancelación	8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1922, Pago Programado: 170	-\$937.99	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1922, Pago Programado: 170	-\$937.99	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1922, Pago Programado: 170	\$0.00	-\$937.99
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1922, Pago Programado: 170	\$0.00	-\$937.99
							-1,875.98	-1,875.98
30/sep./2016	C 001922		Cancelación Compra	8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1922 Factura: A3855, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	-\$937.99	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1922 Factura: A3855, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	\$0.00	-\$937.99
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1922 Factura: A3855, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	\$0.00	-\$937.99
				5135-3551	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 1922 Factura: A3855, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	-\$1,875.98	\$0.00
				2112-1-000480	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	Cancelación GD Compra : 1922 Factura: A3855, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	\$0.00	-\$1,875.98
							-3,751.96	-3,751.96
30/sep./2016	PA 000452	C01582	Pago	8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$116.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$116.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$116.00
				8220-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$116.00
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 2123, Factura: NA	\$116.00	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/sep./2016	PA 000452	C01582	Pago	8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 2123, Factura: NA	\$116.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 2123, Factura: NA	\$0.00	\$116.00
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 2123, Factura: NA	\$0.00	\$116.00
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 2123, Factura: NA	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 2123, Factura: NA	\$0.00	\$232.00
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$116.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$116.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$116.00
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$116.00
						GP Directo 2123 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 452		
				8270-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 2123 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 452	\$116.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 2123 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 452	\$0.00	\$116.00
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 2123 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 452	\$0.00	\$116.00
				2112-1-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 2123 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 452	\$232.00	\$0.00
				1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	GP Directo 2123 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 452	\$0.00	\$232.00
							<b>1,392.00</b>	<b>1,392.00</b>
30/sep./2016	000000			1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SUBSIDIO FEDERAL)	\$232.00	\$0.00
							<b>232.00</b>	<b>232.00</b>
30/sep./2016	PA 000454	C01586	Pago	8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$382.80	\$0.00
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$382.80	\$0.00
				8220-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$382.80
				8220-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$382.80
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 2125, Factura: 0	\$382.80	\$0.00
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 2125, Factura: 0	\$382.80	\$0.00
				8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 2125, Factura: 0	\$0.00	\$382.80
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 2125, Factura: 0	\$0.00	\$382.80
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 2125, Factura: 0	\$765.60	\$0.00
				2112-1-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 2125, Factura: 0	\$0.00	\$765.60
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$382.80	\$0.00
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$382.80	\$0.00
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$382.80
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$382.80
						GP Directo 2125 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 454		



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE		HABER	
30/sep./2016	PA 000454	C01586	Pago	8270-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 2125 BANCO SANTANDER MEXICO SA, GP Directo 2125 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 454	\$382.80		\$0.00	
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 2125 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 454	\$0.00		\$382.80	
				2112-1-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 2125 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 454	\$765.60		\$0.00	
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 2125 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Paqo: 454	\$0.00		\$765.60	
							4,593.60		4,593.60	
30/sep./2016	000000	I00754		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	EDGAR FRANCO SEGURA REINTEGRO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LAS DIFERENTES ARFAS DE LA UNIVERSIDAD	\$25,000.00		\$0.00	
				1123-002-015	Edgar Franco Segura	EDGAR FRANCO SEGURA REINTEGRO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LAS DIFERENTES ARFAS DE LA UNIVERSIDAD	\$0.00		\$25,000.00	
							25,000.00		25,000.00	
30/sep./2016	000000	I00755		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES REINTEGRO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LAS DIFERENTES ARFAS DE LA UNIVERSIDAD	\$6,000.00		\$0.00	
				1123-002-019	Juan Raúl Zaragoza Cortés	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES REINTEGRO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	\$0.00		\$6,000.00	
							6,000.00		6,000.00	
30/sep./2016	PP 000213	P00754	Cancelación	8260-7-038-006-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	Cancelación GE Compra : 2128, Pago Programado: 213	-\$271,666.40		\$0.00	
				8250-7-038-006-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2128, Pago Programado: 213	\$0.00		-\$271,666.40	
							-271,666.40		-271,666.40	
30/sep./2016	C 002128	P00755	Cancelación Compra	8250-7-038-006-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2128 Factura: 210, 928 Cancelación GD Compra : 2128 Factura: 210, 928 JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES	-\$271,666.40		\$0.00	
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Cancelación GD Compra : 2128 Factura: 210, 928 JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES	-\$271,666.40		\$0.00	
				2112-1-000928	JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES	Cancelación GD Compra : 2128 Factura: 210, 928 JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES	\$0.00		-\$271,666.40	
							-543,332.80		-543,332.80	
30/sep./2016	O 000215	P00769	Orden de Compra	8240-7-038-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000007 Tablamiento	\$54,384.51		\$0.00	
				8240-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GC Producto: 2471000078 Poste metalico	\$10,208.00		\$0.00	



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/sep./2016	O 000215	P00789	Orden de Compra	8240-7-038-006-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000077 Canal de amarre	\$4,501.73	\$0.00
				8240-7-038-006-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000078 Poste metalico	\$5,221.16	\$0.00
				8240-7-038-006-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000077 Canal de amarre	\$1,641.40	\$0.00
				8240-7-038-006-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000036 Tornillo	\$800.40	\$0.00
				8240-7-038-006-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000076 Tornillo para durock	\$1,625.00	\$0.00
				8240-7-038-006-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000079 Tornillo teck	\$280.03	\$0.00
				8240-7-038-006-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000004 Taquete de plastico	\$900.16	\$0.00
				8240-7-038-006-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2431000004 Panel de yeso	\$8,700.00	\$0.00
				8220-7-038-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000007 Tablamiento	\$0.00	\$54,384.51
				8220-7-038-006-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000078 Poste metalico	\$0.00	\$10,208.00
				8220-7-038-006-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000077 Canal de amarre	\$0.00	\$4,501.73
				8220-7-038-006-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000078 Poste metalico	\$0.00	\$5,221.16
				8220-7-038-006-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000077 Canal de amarre	\$0.00	\$1,641.40
				8220-7-038-006-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000036 Tornillo	\$0.00	\$800.40
				8220-7-038-006-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000076 Tornillo para durock	\$0.00	\$1,625.00
				8220-7-038-006-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000079 Tornillo teck	\$0.00	\$280.03
				8220-7-038-006-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000004 Taquete de plastico	\$0.00	\$900.16
				8220-7-038-006-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2431000004 Panel de yeso	\$0.00	\$8,700.00
							88,262.39	88,262.39
30/sep./2016	C 002133	P00770	Compra	8250-7-038-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 2133 Factura: 2172, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$54,384.51	\$0.00
				8250-7-038-006-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2133 Factura: 2172, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$10,208.00	\$0.00
				8250-7-038-006-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2133 Factura: 2172, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$4,501.73	\$0.00
				8250-7-038-006-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2133 Factura: 2172, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$5,221.16	\$0.00
				8250-7-038-006-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2133 Factura: 2172, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$1,641.40	\$0.00
				8250-7-038-006-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2133 Factura: 2172, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$800.40	\$0.00
				8250-7-038-006-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2133 Factura: 2172, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$1,625.00	\$0.00
				8250-7-038-006-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2133 Factura: 2172, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$280.03	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/sep./2016	C 002133	P00770	Compra	8250-7-038-006-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 2133 Factura: 2172, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ GD Compra : 2133 Factura: 2172, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$900.16	\$0.00
				8240-7-038-006-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 2133 Factura: 2172, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$8,700.00
				8240-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2133 Factura: 2172, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$10,208.00
				8240-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2133 Factura: 2172, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$4,501.73
				8240-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2133 Factura: 2172, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$5,221.16
				8240-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2133 Factura: 2172, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,641.40
				8240-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2133 Factura: 2172, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$800.40
				8240-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2133 Factura: 2172, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,625.00
				8240-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2133 Factura: 2172, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$280.03
				8240-7-038-006-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 2133 Factura: 2172, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$900.16
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 2133 Factura: 2172, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$24,277.72	\$0.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 2133 Factura: 2172, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$54,384.51	\$0.00
				5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	GD Compra : 2133 Factura: 2172, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$8,700.00	\$0.00
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 2133 Factura: 2172, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$900.16	\$0.00
				2112-1-000930	JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 2133 Factura: 2172, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$88,262.39
							176,524.78	176,524.78
30/sep./2016	PP 000218	P00771	Programacion de Pago	8260-7-038-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 2133, Pago Programado: 218	\$54,384.51	\$0.00
				8260-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2133, Pago Programado: 218	\$10,208.00	\$0.00
				8260-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2133, Pago Programado: 218	\$4,501.73	\$0.00
				8260-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2133, Pago Programado: 218	\$5,221.16	\$0.00
				8260-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2133, Pago Programado: 218	\$1,641.40	\$0.00
				8260-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2133, Pago Programado: 218	\$800.40	\$0.00
				8260-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2133, Pago Programado: 218	\$1,625.00	\$0.00
				8260-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2133, Pago Programado: 218	\$280.03	\$0.00
				8260-7-038-006-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 2133, Pago Programado: 218	\$900.16	\$0.00
				8260-7-038-006-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 2133, Pago Programado: 218	\$8,700.00	\$0.00
				8250-7-038-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 2133, Pago Programado: 218	\$0.00	\$54,384.51



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/sep./2016	PP 000218	P00771	Programacion de Pago	8250-7-038-006-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2133, Pago Programado: 218	\$0.00	\$10,208.00
				8250-7-038-006-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2133, Pago Programado: 218	\$0.00	\$4,501.73
				8250-7-038-006-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2133, Pago Programado: 218	\$0.00	\$5,221.16
				8250-7-038-006-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2133, Pago Programado: 218	\$0.00	\$1,641.40
				8250-7-038-006-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2133, Pago Programado: 218	\$0.00	\$800.40
				8250-7-038-006-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2133, Pago Programado: 218	\$0.00	\$1,625.00
				8250-7-038-006-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2133, Pago Programado: 218	\$0.00	\$280.03
				8250-7-038-006-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 2133, Pago Programado: 218	\$0.00	\$900.16
				8250-7-038-006-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 2133, Pago Programado: 218	\$0.00	\$8,700.00
							88,262.39	88,262.39
30/sep./2016	PA 000461		Pago	8270-7-038-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461	\$54,384.51	\$0.00
				8270-7-038-006-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461	\$10,208.00	\$0.00
				8270-7-038-006-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461	\$4,501.73	\$0.00
				8270-7-038-006-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461	\$5,221.16	\$0.00
				8270-7-038-006-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461	\$1,641.40	\$0.00
				8270-7-038-006-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461	\$800.40	\$0.00
				8270-7-038-006-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461	\$1,625.00	\$0.00
				8270-7-038-006-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461	\$280.03	\$0.00
				8270-7-038-006-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461	\$900.16	\$0.00
				8260-7-038-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461	\$0.00	\$54,384.51
				8260-7-038-006-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461	\$0.00	\$8,700.00
				8260-7-038-006-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461	\$0.00	\$10,208.00
				8260-7-038-006-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461	\$0.00	\$4,501.73
				8260-7-038-006-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461	\$0.00	\$5,221.16
				8260-7-038-006-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461	\$0.00	\$1,641.40
				8260-7-038-006-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461	\$0.00	\$800.40



Usr: CHELY

Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
							DEBE	HABER
30/sep./2016	PA 000461	C01596	Pago	8260-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio	\$0.00	\$1,625.00
						GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio		
						Pago: 461		
30/sep./2016	O 000216	Orden de Compra	8240-7-038-006-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$168,225.25	\$0.00	
					GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles			
30/sep./2016	C 002134	Compra	8250-7-038-006-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2134 Factura: 78, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V.	\$168,225.25	\$0.00	
					GD Compra : 2134 Factura: 78, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V.			
30/sep./2016	PP 000219	P00774	Programacion de Pago	8260-7-038-006-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2134, Pago Programado: 219	\$168,225.25	\$0.00
						GE Compra : 2134, Pago Programado: 219	\$330,765.55	\$0.00
30/sep./2016	PA 000462	Pago	8270-7-038-006-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$168,225.25	\$0.00	



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	Monto	
							DEBE	HABER
30/sep./2016	PA 000462	C01597	Pago	8270-7-040-006-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 462 GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 462	\$330,765.55	\$0.00
				8260-7-040-006-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 462	\$0.00	\$330,765.55
				2112-1-000901	CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V.	GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 462	\$498,990.80	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 462	\$0.00	\$498,990.80
							997,981.60	997,981.60
30/sep./2016	G 000000	P00779	Gasto Comprometido	8240-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	Desc: Artículos metálicos para la construcción	\$177,473.40	\$0.00
				8220-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Desc: Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$177,473.40
							177,473.40	177,473.40
30/sep./2016	PA 000461		Cancelación Pago	8270-7-038-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Cancelación GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461	-\$54,384.51	\$0.00
				8270-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461	-\$10,208.00	\$0.00
				8270-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461	-\$4,501.73	\$0.00
				8270-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461	-\$5,221.16	\$0.00
				8270-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461	-\$1,641.40	\$0.00
				8270-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461	-\$800.40	\$0.00
				8270-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461	-\$1,625.00	\$0.00
				8270-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461	-\$280.03	\$0.00
				8270-7-038-006-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461	-\$900.16	\$0.00
				8260-7-038-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Cancelación GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461	\$0.00	-\$54,384.51
				8260-7-038-006-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Cancelación GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461	\$0.00	-\$8,700.00
				8260-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461	\$0.00	-\$10,208.00
				8260-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461	\$0.00	-\$4,501.73
				8260-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461	\$0.00	-\$5,221.16
				8260-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461	\$0.00	-\$1,641.40
				8260-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461	\$0.00	-\$800.40



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/sep./2016	PA 000461	C01599	Cancelación Pago	8260-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461	\$0.00	-\$1,625.00
				8260-7-038-006-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461	\$0.00	-\$900.16
				2112-1-000930	JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Cancelación GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461	-\$88,262.39	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	Cancelación GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461	\$0.00	-\$88,262.39
							-176,524.78	-176,524.78
30/sep./2016	000000			8270-7-038-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO DE LA UNIVERSIDAD	\$54,384.51	\$0.00
				8270-7-038-006-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO DE LA UNIVERSIDAD	\$8,700.00	\$0.00
				8270-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO DE LA UNIVERSIDAD	\$10,208.00	\$0.00
				8270-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO DE LA UNIVERSIDAD	\$4,501.73	\$0.00
				8270-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO DE LA UNIVERSIDAD	\$5,221.16	\$0.00
				8270-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO DE LA UNIVERSIDAD	\$1,641.40	\$0.00
				8270-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO DE LA UNIVERSIDAD	\$800.40	\$0.00
				8270-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO DE LA UNIVERSIDAD	\$1,625.00	\$0.00
				8270-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO DE LA UNIVERSIDAD	\$280.03	\$0.00
				8270-7-038-006-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO DE LA UNIVERSIDAD	\$900.16	\$0.00
				8260-7-038-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO DE LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$54,384.51





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/sep./2016	000000	D00308		8260-7-038-006-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO DE LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$8,700.00
				8260-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G.	JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO DE LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$10,208.00
				8260-7-038-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO DE LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$4,501.73
				8260-7-038-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO DE LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$5,221.16
				8260-7-038-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO DE LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$1,641.40
				8260-7-038-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO DE LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$800.40
				8260-7-038-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO DE LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$1,625.00
				8260-7-038-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO DE LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$280.03
				8260-7-038-006-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO DE LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$900.16
				2112-1-000930	JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO DE LA UNIVERSIDAD	\$88,262.39	\$0.00
				1131-002	Jorge Alberto Hernández Hernández	JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO DE LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$88,262.39
							176,524.78	176,524.78
30/sep./2016	O 000224	P00798	Orden de Compra	8240-7-034-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$52,200.00	\$0.00
							52,200.00	52,200.00
30/sep./2016	C 002142	P00799	Compra	8250-7-034-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	GD Compra : 2142 Factura: A18, 728 ABIGAIL SOLIS	\$52,200.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/sep./2016	C 002142	P00799	Compra	8240-7-034-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2142 Factura: A18, 728 ABIGAIL SOLIS GD Compra : 2142 Factura: A18, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$52,200.00
				2112-1-000728	ABIGAIL SOLIS CARRILLO	GD Compra : 2142 Factura: A18, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$52,200.00
							104,400.00	104,400.00
30/sep./2016	PP 000227	P00800	Programacion de Pago	8260-7-034-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	GE Compra : 2142, Pago Programado: 227	\$52,200.00	\$0.00
				8250-7-034-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2142, Pago Programado: 227	\$0.00	\$52,200.00
							52,200.00	52,200.00
30/sep./2016	PA 000464	C01600	Pago	8270-7-034-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 464	\$52,200.00	\$0.00
				8260-7-034-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 464	\$0.00	\$52,200.00
				2112-1-000728	ABIGAIL SOLIS CARRILLO	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 464	\$52,200.00	\$0.00
				1112-001-26	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 464	\$0.00	\$52,200.00
							104,400.00	104,400.00
30/sep./2016	000000	I00759		1111-001-004	Reintegro de deudores diversos	REINTEGRO CIRENIO VELASCO CASTILLO POR ASISTIR A VISITA EMPRESA PET RECICLADORA START EL 28SEF16	\$1,333.99	\$0.00
				1123-011-015	Cirenio Velasco Castillo	REINTEGRO CIRENIO VELASCO CASTILLO POR ASISTIR A VISITA EMPRESA PET RECICLADORA START EL 28SEF16	\$0.00	\$1,333.99
							1,333.99	1,333.99
30/sep./2016	000000	I00761		4399-72-01-015	SEDAGRO	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE SEP16 (SFDAGRO)	\$0.00	\$203.00
				1112-001-23	65503946520 SEDAGRO	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE SEP16 (SFDAGRO)	\$203.00	\$0.00
							203.00	203.00
30/sep./2016	000000	C01604		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA 18/2016	\$22,730.69	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA 18/2016	\$0.00	\$22,730.69
							22,730.69	22,730.69



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/sep./2016	000000			1112-002-04	0103360628 Profocie 2015	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE SEP 16 (PROFOCIE 2015) REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE SEP 16 (PROFOCIE 2015)	\$1,152,129.58	\$0.00
							1,152,129.58	1,152,129.58
30/sep./2016	000000	100762		1112-002-04	0103360628 Profocie 2015	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL MES DE SEP16 (PROFOCIE 2015)	\$3,373.95	\$0.00
							3,373.95	3,373.95
30/sep./2016	000000	D00312		1114-002-001	0103360628 Profocie 2015	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE SEP16 (PROFOCIE 2015)	\$1,155,503.53	\$0.00
							1,155,503.53	1,155,503.53
30/sep./2016	000000	D00313		3110-3112-002	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$3.15
				3110-3111-001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$3,689.36
				1263-1-5111	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$3,689.36
				3110-3111-002	Equipo de Cómputo y de	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$1,440.17
				1263-1-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$1,440.17
				3110-3111-003	Otros Mobiliarios y Equipos de	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$285.28
				1263-1-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$285.28
				3110-3111-004	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$291.17
				1263-2-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$291.17
				3110-3111-005	Aparatos Deportivos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$17.00
				1263-2-5221	Aparatos Deportivos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$17.00
				3110-3111-006	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$21.00
				1263-2-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$21.00
				3110-3111-007	Otro Mobiliario y Equipo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$225.40



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
30/sep./2016	000000	D00313		1263-2-5291	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$225.40
				1263-3-5311	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$114.13
				3110-3111-009	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$210.00
				1263-3-5321	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$210.00
				3110-3111-010	Automóviles y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$14.15
				1263-4-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$14.15
				3110-3111-011	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$65.98
				1263-6-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$65.98
				3110-3111-012	Sistemas de Aire Acondicionado,	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$1.77
				1263-6-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial v Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$1.77
				3110-3111-013	Equipo de Comunicación y	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$97.59
				1263-6-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$97.59
				3110-3111-014	Equipos de Generación Eléctrica,	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$343.44
				1263-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$343.44
				3110-3111-015	Herramientas y máquinas-	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$173.84
				1263-6-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$173.84
				3110-3111-016	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$62.98
				1263-6-5691	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$62.98
				3110-3113-001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$141.46
				1265-1-5911	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$141.46
				3110-3113-002	Licencias Informáticas	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$4.05
				1265-5-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$4.05
				3110-3112-002	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$424,031.95
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$424,031.95
				3110-3111-001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$23,717.99
				1263-1-5111	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$23,717.99



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**

**LIBRO DIARIO**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/sep./2016	000000	D00313		3110-3111-002	Equipo de Cómputo y de Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$195,870.18
				3110-3111-003	Otros Mobiliarios y Equipos de	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$14,956.24
				1263-1-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$14,956.24
				3110-3111-004	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$32,418.53
				1263-2-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$32,418.53
				3110-3111-006	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$2,620.83
				1263-2-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$2,620.83
				3110-3111-007	Otro Mobiliario y Equipo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$232,017.49
				1263-2-5291	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$232,017.49
				3110-3111-008	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$92,888.00
				1263-3-5311	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$92,888.00
				3110-3111-010	Automóviles y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$171,323.10
				1263-4-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$171,323.10
				3110-3111-011	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$36,219.64
				1263-6-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$36,219.64
				3110-3111-012	Sistemas de Aire Acondicionado,	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$1,000.00
				1263-6-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$1,000.00
				3110-3111-013	Equipo de Comunicación y	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$19,169.97
				1263-6-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$19,169.97
				3110-3111-014	Equipos de Generación Eléctrica,	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$35,208.75
				1263-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$35,208.75
				3110-3111-015	Herramientas y máquinas-	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$18,239.42
				1263-6-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$18,239.42
				3110-3111-016	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$38,778.43
				1263-6-5691	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$38,778.43
				3110-3113-001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$22,977.61



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

-----  
CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
30/sep./2016	000000	D00313		1265-1-5911	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$22,977.61
				1265-5-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$7,389.48
							0.00	0.00
30/sep./2016	000000			3220-2015	Ejercicio 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	\$0.00	-\$38.17
				3220-2015	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	\$0.00	-\$1.00
				1263-2-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	\$0.00	\$1.00
				3220-2015	Ejercicio 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	\$0.00	-\$0.10
				1263-3-5311	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	\$0.00	\$0.10
				3220-2015	Ejercicio 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	\$0.00	-\$0.30
				1263-6-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	\$0.00	\$0.30
				3220-2015	Ejercicio 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	\$0.00	-\$0.05
				1263-6-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial v Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	\$0.00	\$0.05
				3220-2015	Ejercicio 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	\$0.00	-\$0.10
				1263-6-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	\$0.00	\$0.10
				3220-2015	Ejercicio 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	\$0.00	-\$5.70
				1263-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	\$0.00	\$5.70
				3220-2015	Ejercicio 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	\$0.00	-\$0.23
				1265-1-5911	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	\$0.00	\$0.23
				3220-2015	Ejercicio 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	\$0.00	-\$0.52
				1265-5-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	\$0.00	\$0.52
				3220-2015	Ejercicio 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	\$0.00	-\$362,949.71
				1263-1-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	\$0.00	\$362,949.71
				3220-2015	Ejercicio 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	\$0.00	-\$4,112.20
				1263-2-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	\$0.00	\$4,112.20
				3220-2015	Ejercicio 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	\$0.00	-\$3,111.06



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

#### Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
30/sep./2016	000000	D00314		1263-3-5311	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	\$0.00	\$3,111.06
				1263-6-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	\$0.00	\$1,545.72
				3220-2015	Ejercicio 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	\$0.00	-\$777.13
				1263-6-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	\$0.00	\$777.13
				3220-2015	Ejercicio 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	\$0.00	-\$16,020.98
				1263-6-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	\$0.00	\$16,020.98
				3220-2015	Ejercicio 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	\$0.00	-\$12,186.21
				1263-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	\$0.00	\$12,186.21
				3220-2015	Ejercicio 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	\$0.00	-\$2,165.04
				1265-1-5911	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	\$0.00	\$2,165.04
				3220-2015	Ejercicio 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	\$0.00	-\$24,060.07
				1265-5-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	\$0.00	\$24,060.07
							0.00	0.00
30/sep./2016	000000			5515-002	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2016)	\$4.61	\$0.00
				5515-013	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2016)	\$0.08	\$0.00
				1263-6-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2016)	\$0.00	\$0.08
				5513-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2016)	\$3,325.05	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2016)	\$0.00	\$3,325.05
				5515-002	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2016)	\$121,419.09	\$0.00
				1263-1-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2016)	\$0.00	\$121,419.09
				5515-013	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2016)	\$4,627.04	\$0.00
				1263-6-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2016)	\$0.00	\$4,627.04
				5517-002	Licencias informáticas e intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2016)	\$1,269.37	\$0.00
				1265-5-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2016)	\$0.00	\$1,269.37



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO

LIBRO DIARIO  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/oct./2016

11:37 a. m.

CHELY

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
							130,645.24	130,645.24
						<b>Totales Finales</b>	122,411,818.81	122,411,818.81